

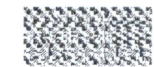
横店影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
鉴证报告

横店影视股份有限公司

截止 2017 年 11 月 30 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告

目 录	页 码
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 附件	
横店影视股份有限公司	1-2
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	
三、 事务所执业资质证明	



立信 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于横店影视股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZC10734 号

横店影视股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的横店影视股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

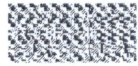
一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证。

我们按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在执行鉴证工作的过程中，实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

申慧



中国注册会计师：

廖文坚



中国·上海

二〇一七年十二月二十六日

横店影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

(截至 2017 年 11 月 30 日)

现根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,将横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657 号文核准。公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的投资者发行人民币普通股(A 股)5,300 万股,每股发行价 15.45 元,募集资金总额 818,850,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 46,948,314.96 元,实际可使用募集资金净额为人民币 771,901,685.04 元。上述募集资金于 2017 年 9 月 28 日全部进账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 9 月 28 日出具信会师报字【2017】第 ZC10693 号《验资报告》验证。

二、募集资金投向承诺情况:

根据公司 2016 年 5 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》以及公告的《横店影视股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下:

公司本次募集资金运用围绕主营业务进行,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,本次募集资金到位后,按轻重缓急顺序投入以下项目:

项目名称	项目总投资	募集资金使用量	项目备案文号
影院建设项目	248,600	63,710.84	东发改备【2016】62号
补充流动资金	50,000	13,479.33	不适用
合计	298,600	77,190.17	-

若上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额,不足部分由公司通过自筹方式解决。

三、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况:

截至2017年11月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币396,686,878.26元,具体情况如下:

单位:人民币元

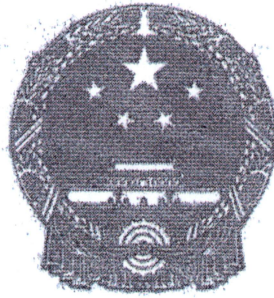
项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际可置换金额
1	影院建设项目	637,108,400.00	396,686,878.26
	合计	637,108,400.00	396,686,878.26

四、置换募投资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,还须经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

横店影视股份有限公司

二〇一七年十二月二十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

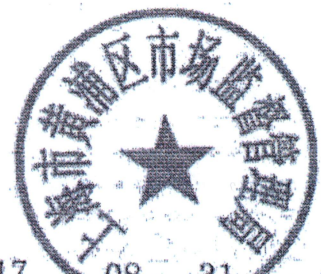
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办 公 场 所: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

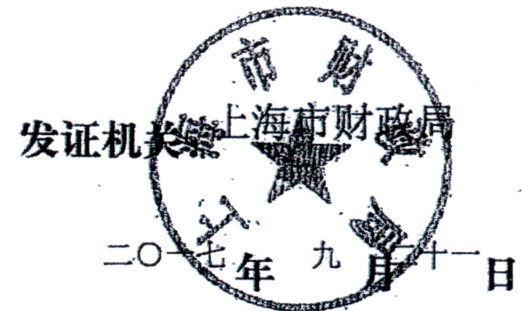
组 织 形 式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26 号 (转制批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



中华人民共和国财政部制



证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一七年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日





姓名 申慧
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1967-12-31
 Date of birth
 工作单位 立信羊城会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 11010819671231602X
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
佛山分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月19日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 廖文坚
 Full name 廖文坚
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1971-04-24
 Date of birth 1971-04-24
 工作单位 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
 Working unit 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
 身份证号码 430105197104240519
 Identity card No. 430105197104240519



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
佛山分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 /y 12月 /m 19日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d