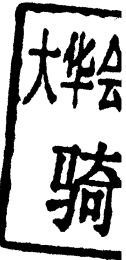


文投控股股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]002036 号



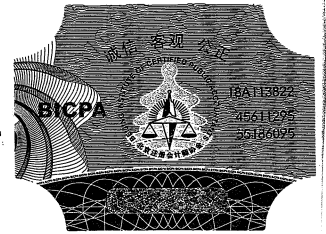
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

文投控股股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2017 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告



大华核字[2018] 002036 号

文投控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

文投控股董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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文投控股募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对文投控股募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、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，文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文投控股 2017 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供文投控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为文投控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月九日

文投控股股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 16 日止，本公司共募集资金 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用 30,365,724.50 元，募集资金净额 2,269,634,185.50 元。其中，计入文投控股“股本”人民币 205,724,500.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,065,616,855.31 元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币 1,707,169.81 元。

截止 2017 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000398 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 861,884,745.44 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元；于 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；本年度使用募集资金 861,884,745.44 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,415,807,596.88 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司影城建设项目由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司具体实施，截至本报告出具日，北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司相关账户纳入专户监管，资金使用实施专项管理。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2017 年 6 月 29 日，本公司会同国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	61,124,732.08	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	024900068410201	1,969,999,910.00	146,048,988.42	活期
使用暂时闲置募集资金购买理财产品	不适用		1,000,000,000.00	理财产品
合计		2,269,999,910.00	1,207,173,720.50	

注：截止 2017 年 12 月 31 日募集资金的存储情况除上表所列示之外，子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行余额 101,489,405.46 元（其中活期存款余额 1,489,405.46 元，通知存款余额 100,000,000.00 元）中，有 68,633,876.38 元属于募集资金（包含利息收入 69,673.96 和手续费支出 3,053.30 元）。另有 140,000,000.00 元截至本报告出具日存放于，子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行，已实施专项管理。

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文投控股 2017 年度募集资金存放与使用情况。

文投控股股份有限公司（盖章）

二〇一八年四月九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,269,634,185.50		本年度投入募集资金总额		861,884,745.44						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		861,884,745.44						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,969,634,275.50	1,969,634,275.50	612,709,745.44	612,709,745.44	-1,356,924,530.06	31.11	2019-12-31	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00	249,175,000.00	249,175,000.00	-50,824,910.00	83.06	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	861,884,745.44	861,884,745.44	-1,407,749,440.06	37.97	--			--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
无。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于2015年12月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改(备) [2015]24号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额74,019,887.45元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金24,917.50万元。												
2017年7月15日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019,887.45元自筹资金进行置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无。												

文投控股股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>1. 2017 年 9 月 29 日，向交通银行北京东区支行，购买“蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品*日增利 129 天*100,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 30 日，到期日 2018 年 2 月 6 日；</p> <p>2. 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”200,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 1 月 29 日；</p> <p>3. 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”500,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 3 月 29 日；</p> <p>4. 2017 年 9 月 29 日，向招商银行股份有限公司北京西客站支行，购买结构性存款 50,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 3 月 28 日；</p> <p>5. 2017 年 9 月 29 日，向国泰君安证券股份有限公司，购买“君柜宝”系列收益凭证产品 150,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 1 月 8 日。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金实际到账金额 2,269,999,910.00 元，加上本年度利息收入 7,297,108.91 元，减去手续费 3,434.03 元，减去本期转出的募集资金投资项目前期投入及置换金额 739,800,000.00 元，减去 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 121,885,988.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金结余金额 1,415,807,596.88 元。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

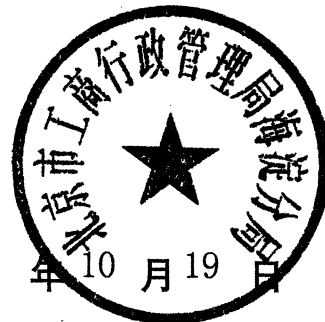
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 19 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 015001

注册

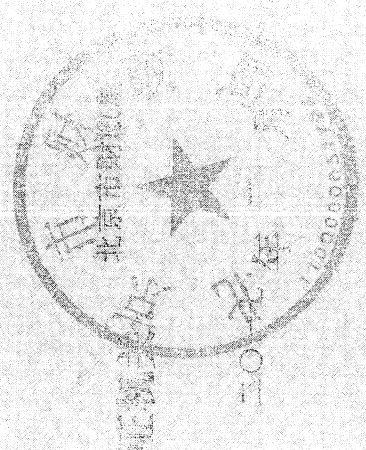
说明

注册会计师执业证书是证明持有人经财政部注册会计师考试合格，准予执行注册会计师执业活动的有效证明。

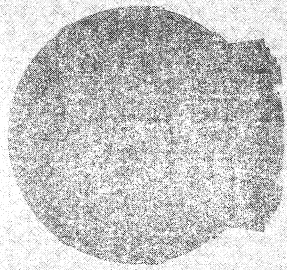
《注册会计师执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

《注册会计师执业证书》不得伪造、变造、涂改、出借、转让。

《注册会计师执业证书》有效期满，应当向财政部门交回《注册会计师执业证书》。



中华人民共和国财政部



会计师事务所

执业证书

姓名: 张俊 会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张俊

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

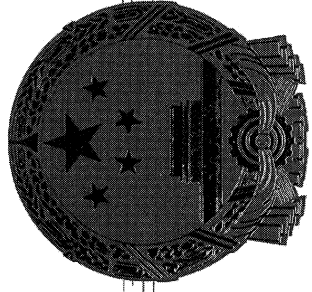
会计师事务所编号: 11020142

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京审办字[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



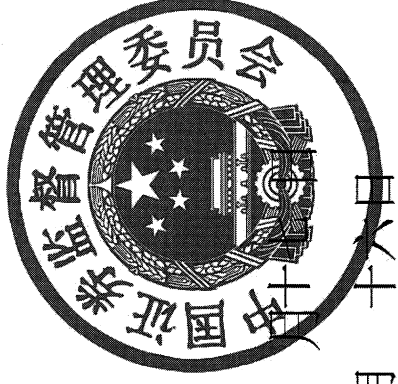
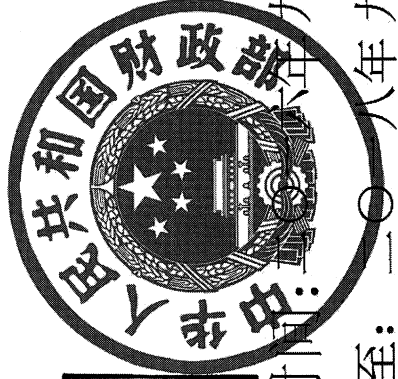
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

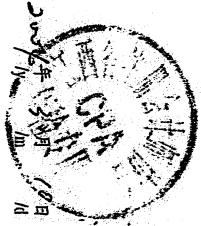
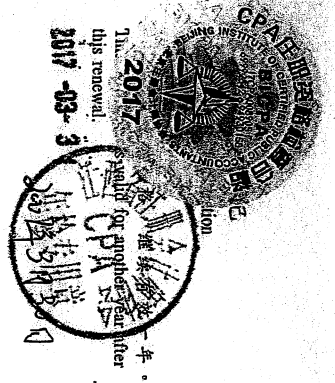
首席合伙人 ^{梁春}

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至:



8

9

证书编号: 3601000010007
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 04 月 30 日
 Date of Issuance



同意年检
 2014.4.8

2000年4月30日



注册会计师职业资格证书
 The Certificate of a Certified Accounting Technician (CMA)

姓名: 李文智
 性别: 男
 出生日期: 67年02月24日
 工作单位: 江西恒信会计师事务所
 身份证号码: 210204670224583

2012.12.25

此证书的有效性由...
 The validity of this certificate is subject to the following conditions:
 1. The certificate holder must report to the competent authority immediately and go through the necessary procedures after making an announcement of resignation or leaving the company.
 2. The certificate holder must be a CPA who is currently practicing in the company.
 3. The certificate holder must be a CPA who is currently practicing in the company.

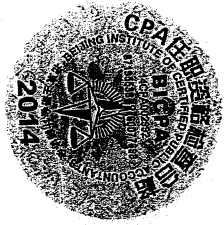


姓名: 李文智
 Full name: 李文智
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 67年02月24日
 Date of birth: 67年02月24日
 工作单位: 江西恒信会计师事务所
 Working unit: 江西恒信会计师事务所
 身份证号码: 210204670224583
 Identity card No.: 210204670224583

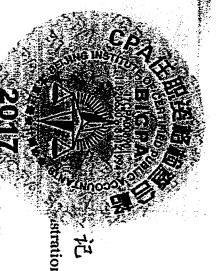
5



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2016-03-21



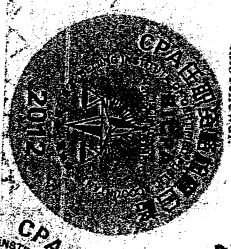
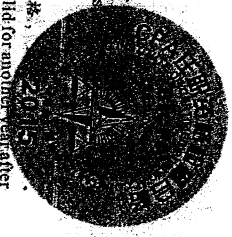
2014年 4月 8日



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
2017-03-31

年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2015-04-01

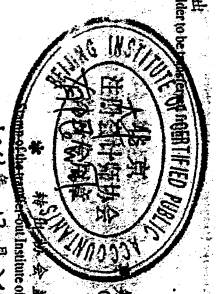


2013.4.16

证书编号: 110001610107
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年 11月 27日
Date of Issuance

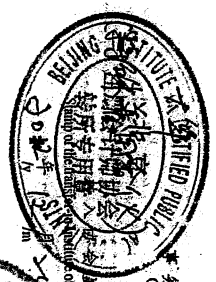
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



2012年 12月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

转出协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名: 张瑞
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-29
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 411202198008295016
Identity card No.

