

# 中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对中国电影拟变更募集资金投资项目使用计划的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金的基本情况

中国电影经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票46,700万股，每股面值1.00元人民币，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为人民币416,564.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，专户专用。

## 二、募集资金使用情况

截至2016年8月3日本次募集资金到账前，公司原募投项目已使用自筹资金实施完毕，因此需制定新的募投项目实施方案。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对尚未使用的部分募投项目进行了变更，变更后的项目投资总额547,310.72万元，拟使用募集资金301,393.46万元。该议案经公司2016年年度股东大会审议通过，目前正在按计划实施中。

除此之外，截至2018年12月31日，尚待制定实施方案的募集资金115,872.77万元（其中含银行存款利息及理财收入15,872.77万元）。

### 三、本次变更募集资金投资项目的的基本情况

基于公司的主营业务发展需要，现拟对剩余募集资金进行项目变更，制定新的项目实施方案。本次变更项目的投资总额 220,700.00 万元，拟使用募集资金 93,500.00 万元，具体方案如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	补充影视剧业务营运资金项目	180,700.00	53,500.00
2	数字放映推广应用项目	40,000.00	40,000.00
合计		220,700.00	93,500.00

对于上述计划资金不足的部分，公司将以自筹资金补足。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，上述议案已由中国电影股份有限公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，并将提交股东大会进行审议。

### 四、新项目的具体内容

#### （一）补充影视剧业务营运资金项目

公司将募集资金用于补充公司影视剧相关业务的营运资金，保证公司电影、动画片拍片计划的顺利完成。本项目总投资 180,700 万元，其中 172,700 万元用于电影相关业务，8,000 万元用于动画业务。具体投资总额和募集资金使用情况见下表：

序号	子项目	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)
1	补充电影相关业务营运资金	172,700	45,500
2	补充动画相关业务营运资金	8,000	8,000
合计		180,700	53,500

#### 2. 项目实施计划

##### 2.1 补充电影相关业务营运资金

公司拟投资拍摄电影项目 15 个，投资总额 172,700 万元，拟使用募集资金

共计 45,500 万元。具体情况如下：

### 2.1.1 版权购买

序号	作品类型	数量	项目投资额 (万元)
1	100 万元-500 万元	1	500
2	100 万元以下	1	100
合计		2	600

### 2.1.2 项目开发

序号	影片类型 (制片成本 <sup>注1</sup> )	项目名称(暂定名)及数量	项目投资额 (万元)
1	超大型影片	《红色的起点》《34 天》等 7 部	2,050
2	主流市场大片	《沙家浜》《中国汽车人》等 5 部	1,300
3	主流市场影片	《暗恋·橘生淮南》《再见哆啦 A 梦》等 3 部	750
合计		15 部	4,100

### 2.1.3 投资拍摄

序号	影片类型 (制片成本)	项目名称 (暂定名)及数量	项目投资额 <sup>注2</sup> (万元)
1	超大型影片	《红色的起点》《反击》等 6 部	122,000
2	主流市场大片	《中国汽车人》《悖论》等 4 部	29,000
3	主流市场影片	《再见哆啦 A 梦》《暗恋·橘生淮南》等 5 部	17,000
合计		15 部	168,000

## 2.2 补充动画相关业务营运资金

公司拟投资动画作品、探险儿童剧、漫画 IP 改编、原创 IP 孵化等共计 7 个项目，投资预算总额为 8,000 万元，拟使用募集资金共计 8,000 万元。具体情况如下：

### 2.2.1 动画作品或儿童剧

序号	项目名称(暂定名)	类型	投资金额 (万元)
1	《海龙号》	动画电影	1,500

<sup>注1</sup> 本项目计划中，超大型影片制片成本约为 1 亿元以上，主流市场大片制片成本约为 5000 万元至 1 亿元，主流市场影片制片成本约为 1500 万元-5000 万元。下同

<sup>注2</sup> 本计划中的项目投资额不包含未来公司或将承担的计入总成本的购买版权费和开发费。

2	《影子王》	动画电影	1,000
3	《圆梦星球》	动画电影	1,000
4	《海底小纵队》1+2	动画电影	1,000
5	探险儿童剧	真人加CG系列片	1,000
合 计			5,500

### 2.2.2 IP 版权和项目开发

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	漫画 IP 改编电影	1,500
2	原创 IP 孵化	1,000
合 计		2,500

## 3. 项目预测经济效益

影视剧业务为公司主营业务，该项目的实施将进一步提高公司的影视剧生产能力，扩大公司影视剧作品的生产和销售规模，进一步巩固公司的行业领先地位、市场份额及品牌影响力，增强公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

### （二）数字放映推广应用项目

#### 1. 项目基本情况

本项目拟使用募集资金 40,000 万元用于数字放映系统推广。

#### 2. 项目实施计划

未来 1 年内，公司拟投资 39,000 万元购置 1,300 套数字放映设备（含激光放映系统）。另外，配套项目流动资金 1,000 万元，用于支持该项目运营的设备维护保养、设备的数字发行放映平台渠道建设等。项目具体由公司统一购置数字放映系统，在国内影院进行数字放映系统推广，每套数字放映系统收取固定的租金及技术服务费。

#### 3. 项目预测经济效益

根据目前数字放映系统的推广模式，以及国内电影市场的发展情况，预计未来 5 年内每套数字放映系统每年的综合收入约 6.86 万元。根据测算，项目静态税前投资回收期为 4.38 年，静态税前内部收益率为 7.14%。

## 五、本次募集资金投资项目变更的决策程序其他批准程序

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关规定，变更事项已由中国电影股份有限公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，并将提交股东大会进行审议。

## 六、保荐机构核查意见

经审慎核查，本保荐机构认为：

1、公司本次变更部分募集资金投资项目，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、公司本次变更部分募集资金投资项目，是公司结合宏观经济形势及行业发展态势经研究后作出的决策，符合股东和广大投资者利益，不存在损害股东合法权益的情形。

3、本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目之事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



吴量



刘乃生

