

中银国际证券股份有限公司

关于横店影视股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视”或“公司”）2017 年首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对横店影视 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、证券发行上市及募集资金情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657 号文核准，横店影视向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,300 万股，每股发行价为 15.45 元，共募集资金 818,850,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为 771,901,685.04 元。上述募集资金已于 2017 年 9 月 28 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2017】第 ZC10693 号《验资报告》。

中银证券已于 2017 年 9 月 28 日将扣除横店影视应支付的承销保荐费人民币 35,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 783,850,000.00 元汇入横店影视募集资金专户。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 775,448,017.66 元，其中 2019 年度累计投入 37,758,128.98 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|----------------------|
| 2019年初募集资金 | 37,749,762.00 |
| 其中：募集资金专户期末余额 | 37,749,762.00 |
| 减：本年使用募集资金 | 37,762,182.84 |
| 其中：募投影院建设项目使用资金 | 37,762,182.84 |
| 减：支付手续费 | 3,025.91 |
| 支出小计 | 37,765,208.75 |
| 加：利息收入 | 15,446.75 |
| 收入小计 | 15,446.75 |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
| 其中：募集资金专户期末余额 | 0.00 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所相关有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督做出的明确规定。

募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》的要求存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金的存放及三方监管协议的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司分别在中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2017年9月26日，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司与上述银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中：

| 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 中国农业银行股份有限公司东阳支行 | 19636301040015806 | 用于公司补充流动资金项目的存储和使用 |
| 中国银行股份有限公司东阳支行 | 375373410087 | 用于影院建设项目的存储和使用 |

鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于 2017 年 12 月 29 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与中银国际证券及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截至 2019 年 9 月 6 日，公司对募投项目累计投入金额已超过募集资金总额。公司于 2019 年 9 月 6 日办理了在中国银行股份有限公司东阳支行开立的募集资金专户注销手续，并将账户内结余的资金 4,053.86 元转入公司自有资金账户内。该募集资金专户注销后，公司与中银国际证券及中国银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户均已注销。

三、2019 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2019 年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 396,686,878.26 元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2017】第 ZC10734 号《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》。

2017 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金 396,686,878.26 元，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见 2017 年 12 月 27 日上海证券交易所网站的相关公告）。

2017 年 12 月 27 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 396,686,878.26 元已使用募集资金置换完毕。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金投资相关理财产品情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

横店影视已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，中银证券认为：

横店影视 2019 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《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（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附表:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位: 元

| 募集资金总额 | | | | 771,901,685.04 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 37,758,128.98 | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 775,448,017.66 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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 | 本年度实现的效益注1 | 是否达到预计效益注1 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 影院建设项目 | 否 | 637,108,385.04 | 637,108,385.04 | 637,108,385.04 | 37,758,128.98 | 640,654,717.66 | 3,546,332.62 | 100.56% | 注 1 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 134,793,300.00 | 134,793,300.00 | 134,793,300.00 | | 134,793,300.00 | - | 100.00% | ---- | ---- | | |
| 合计 | | 771,901,685.04 | 771,901,685.04 | 771,901,685.04 | 37,758,128.98 | 775,448,017.66 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

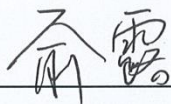
| | |
|------------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用募集资金 396,686,878.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2017 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 396,686,878.26 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于横店影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了《关于横店影视股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

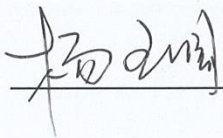
注 1：影院建设项目计划在 2016 年到 2019 年间，在全国新建影院 210 家，项目预计建设投资总额 221,068 万元,实际募投影院建设项目资金 63,710.84 万元，投资总额超出募集资金部分由公司自筹解决。

截止 2019 年 12 月 31 日，已建成影院 82 家，建设中影院 24 家。因为影院建设项目总体处于建设阶段，不能以公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的内部收益率等指标评价本年度实现的效益。

(此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于横店影视股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

俞露 

杨玉国 


中银国际证券股份有限公司
2020年3月12日