



横店影视股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZC10032号

横店影视股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

横店影视公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，横店影视公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了横店影视公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供横店影视公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为横店影视公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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：

粮时亮



中国·上海

二〇一八年三月八日

横店影视股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657 号文核准。公司以公开发行股票的方式向社会公众公开发行人民币普通股（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，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 日全部到账，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。

中银国际证券有限责任公司已于 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 2017 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：

项目	金额
收到募集资金	783,850,000.00
减：支付发行费用	13,300,000.00
减：本年使用募集资金	544,048,264.78
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金	396,686,878.26
其中：募投影院建设项目使用资金	12,568,086.52
其中：按募投用途补充流动资金	134,793,300.00
减：支付手续费	1,812.40

项目	金额
减：理财产品	150,000,000.00
支出小计	707,350,077.18
加：利息收入	452,240.47
收入小计	452,240.47
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	76,952,163.29

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本公司章程，本公司制订了《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。本公司严格按照《公司募集资金管理办法》要求开立了两个募集资金专户。公司在 2017 年 9 月 26 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的银行（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）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

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（专户账号：19636301040015806）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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	银行名称	账号	期末余额
横店影视股份有限公司	中国银行股份有限公司东阳支行	375373410087	76,952,163.29

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 54,404.83 万元，具体情况详见附表 1《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

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。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

2017 年 12 月 26 日，公司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》，同意公司使用共计 396,686,878.26 元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金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》。

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《关于横店影视股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，出具了无异议意见。

独立董事同意公司以募集资金人民币 396,686,878.26 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年 12 月 26 日，公司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》，并同意以共计 396,686,878.26 元的募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于 2017 年 12 月 27 日以募集资金 396,686,878.26 元置换预先投入自筹资金 396,686,878.26 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，理财产品的受托方均为银行，投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

2017 年 12 月 28 日，公司以闲置募集资金购买了银行理财产品 1.5 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 1.5 亿元。具体明细如下：

产品名称	中国银行中银保本理财产品（产品代码：CNYAQKFTP1）
产品类型	保本开放型，预计最高年化收益率 3.9%
产品起息日	2017 年 12 月 28 日
产品到期日	2018 年 1 月 17 日
理财金额	150,000,000.00
理财收益	
期末投资份额	150,000,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未全部建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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：

本公司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。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见（如有）

保荐人中银国际证券股份有限公司认为，本公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

保荐人中银国际证券股份有限公司认为，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》和《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；置换未违反募集资金投入的相关承诺，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 8 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 横店影视股份有限公司

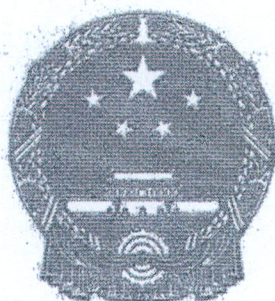
2017年度

单位: 元

募集资金总额				771,901,685.04		本年度投入募集资金总额					544,048,264.78	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					544,048,264.78	
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	409,254,964.78	409,254,964.78	-227,853,420.26	64.24%	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	134,793,300.00	-	100.00%	----	----		
合计		771,901,685.04	771,901,685.04	771,901,685.04	544,048,264.78	544,048,264.78						
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有限责任公司出具了《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			截止2017年12月31日，公司及使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为150,000,000.00元。									
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			募集资金结余的金额2017年12月31日7,695.22万元，因为募投项目还未完成。									
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2017年12月31日, 已建成影院43家, 建设中影院32家。因为影院建设项目总体处于建设阶段, 不能以本公司《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。



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 4 楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

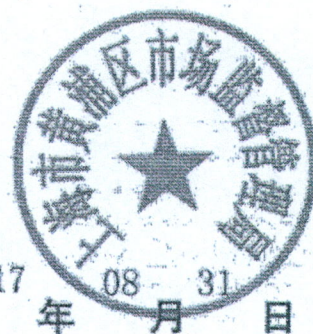
合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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】



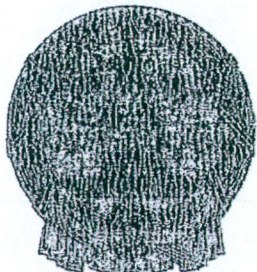
登记机关



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佛山分公司
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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
立信羊城会计师事务所(特殊普通合伙)
佛山分公司
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

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

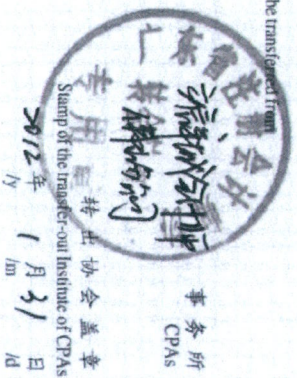


姓名 粮时亮
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1974-06-15
Date of birth _____
工作单位 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
Working unit _____
身份证号码 362422740615053
Identity card No. _____

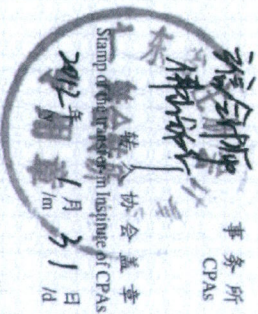


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

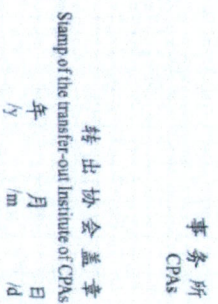


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

