

博纳影业集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.03 元/股，本次发行募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，扣除发行费用 139,544,921.84 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	124,322.12	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,450.00
	利息收入净额	B2	885.01
本期发生额	项目投入	C1	30,733.49
	利息收入净额	C2	545.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,183.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,430.44
应结余募集资金	E=A-D1+D2	87,569.07	

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	F	87,679.89
差异	G=E-F	-110.82

上述应结余募集资金与实际结余募集资金金额差异系与发行权益性证券直接相关的审计验资及评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等 110.82 万元，未从募集资金专户转出所致。

（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及华龙证券于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年1月20日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目内容，新增全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）为募投项目实施主体并以部分募集资金向其借款以实施募投项目。北京博纳于2023年3月8日增设募集资金专用账户并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-009号）；公司于2023年4月14日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司广东博纳影业传媒有限公司（以下简称“广东博纳”）、北京博纳

作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中博纳电影项目的实施主体，其余项目实施主体不变（公告编号：2023-014号），公司及北京博纳于2023年4月21日与北京银行股份有限公司红星支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-015号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000002919500099649155	13,358.21
华美银行（中国）有限公司	5992010130109101	21,250.29
北京银行股份有限公司红星支行	20000041611700106479918	16,218.36
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110951321410902	0.40
宁波银行股份有限公司北京分行	77150122000039622	10,003.42
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104001561352400	1.00
北京银行股份有限公司红星支行	20000034548100113393735	26,848.21
合 计		87,679.89

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 7,450.00 万元及已支付发行费用的 932.97 万元（公告编号：2022-014 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置资金进行现金管理情况。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不

影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。（公告编号：2022-016 号）

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日
宁波银行北京朝阳支行	一般定期存款-七天通知	100,000,000.00	2023/5/11	-
合计		100,000,000.00	-	-

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中，除公司用于现金管理，其余资金存放于募集资金专用账户之中。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立董事意见

独立董事认为：2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况。

七、备查资料

- 1、附表 1《2023 年 1-6 月募集资金使用情况对照表》；
- 2、附表 2《变更募集资金投资项目情况表》；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

附表一：2023年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		138,276.61		本期投入募集资金总额		30,733.49				
报告期内变更用途的募集资金总额		45,961.12		已累计投入募集资金总额		38,183.49				
累计变更用途的募集资金总额		45,961.12								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.24%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
博纳电影项目	是	103,361.00	99,322.12	9,844.79	17,294.79	17.41%	不适用	不适用	不适用	否
博纳电影院项目	是	20,961.12	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
博纳电视剧项目	是	0	25,000	20,888.70	20,888.7	83.55%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	124,322.12	124,322.12	30,733.49	38,183.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>(1) 基于公司发展战略需求, 调整原募集资金使用计划, 减少博纳电影项目的拟投入金额 25,000 万元, 将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》, 实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司 (详见编号为 2023-003 号公告)。</p> <p>(2) 基于公司未来发展战略需求, 将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的 20,961.12 万元募集资金全部投入博纳电影项目中, 其中拟使用募集资金 11,000 万元用于新增募投项目电影《传说》, 9,961.12 万元用于博纳电影项目中的原有电影。变更后博纳电影项目共投入募集资金为 99,322.12 万元 (公告编号: 2023-023 号)。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告三、(三)</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>详见本报告三、(五)</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>详见本报告三、(八)</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电视剧项目	电影项目	25,000	20,888.7	20,888.7	83.55%	不适用	不适用	不适用	否
电影项目	电影院项目	99,322.12	9,844.79	17,294.79	17.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	124,322.12	30,733.49	38,183.49	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>(一) 电影项目变更为电视剧《上甘岭》：经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，基于公司发展战略需求，调整原募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额 25,000 万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司。变更后新增电视剧项目，计划投入募集资金 25,000 万元（详见编号为 2023-003 号公告）</p> <p>(二) 电影院项目变更为电影项目：经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，基于公司未来发展战略需求，拟将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的 20,961.12 万元募集资金全部投入博纳电影项目中，变更后博纳电影项目募集资金金额为 99,322.12 万元（详见编号为 2023-023 号公告）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						