

浙江华策影视股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2021 年半年度向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746 号）核准，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通 A 股股票 145,400,000 股，每股发行价格为 5.00 元/股，本次募集资金总额为 727,000,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 15,909,326.56 元后，募集资金净额为 711,090,673.44 元（不含增值税）。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕158 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《募集资金专项存储管理制度》（以下简称《管理制度》）。

本公司对 2021 年非公开发行股票募集资金开具了 4 个募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司分别与募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、浙商银行股份有限公司杭州余杭支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司、中信银行股份有限公司北京支行、华泰联合证券有限责

任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
响想时代	中信银行股份有限公司北京支行	8110701013402125009	0
华策影视	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040066698	88.46
	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920666682	82.22
	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010210120100383225	8,035.05
合 计		—	8,205.73

备注：中信银行股份有限公司北京支行 8110701013402125009 银行账户于 2021 年 7 月份开立。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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、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件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1. 向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江华策影视股份有限公司

2021年8月26日

附件 1

向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		71,109.07		本年度投入募集资金总额		63,850.94					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		63,850.94					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	本报告期 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	本报告期 实现的效益	截至报告期 末累计实现 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											
影视剧制作项目	是	173,398.96	71,109.07	63,850.94	63,850.94	89.79%	-	12,279.89	12,279.89	-	否
超高清制作及媒资 管理平台建设项目	是	9,692.00	0	0	0	0	-	-	-	-	否
补充流动资金	是	36,909.04	0	0	0	0	-	-	-	-	否
合 计	—	220,000.00	71,109.07	63,850.94	63,850.94	-	-	12,279.89	12,279.89	-	—
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							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币70,573.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为7,463.86万元，均为按计划用于影视剧制作项目的款项。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无