

## 浙文影业集团股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币 980,564,840.65 元。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用上述募集资金 88,509.16 万元（用于募投项目共 58,509.16 万元，归还银行贷款 30,000.00 万元），暂时补充流动资金 9,000 万元，加上银行利息收入、理财产品收入及扣除银行手续费支出后，募集资金专户存款余额为 16.77 万元，募集资金存放情况具体如下：

序号	银行户名	开户行名称	账号	金额(元)
1	浙文影业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102027619000135843	167,650.66
合 计			——	167,650.66

#### 二、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2021]1467号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)267,817,489股新股,每股面值人民币1元,发行价格为2.24元/股,募集资金总额为人民币599,911,175.36元,扣除发行费人民币10,471,308.05元,实际募集资金净额人民币589,439,867.31元。

截至2021年6月30日,本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后,全部用于补充公司流动资金,募集资金专户已注销。

### 三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2020年11月,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构,并与中信建投签订了相关保荐协议,由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司2016年非公开发行股票及2020年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。

### 四、募集资金的实际使用情况

(1)报告期内,募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(2)公司于2021年2月26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为12个月。

截至2021年6月30日,公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为9,000万元。

### 五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

浙文影业集团股份有限公司

2021年8月25日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙文影业集团股份有限公司

截止日期: 2021年6月30日

金额单位: 万元

(一) 2016年非公开发行股票募集资金基本情况												
募集资金总额				98,056.48		本年度投入募集资金总额					1000	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					88,509.16	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、互联网影视剧项目	—	70,000.00	-	70,000.00	1000.00	58,509.16	11,490.84	83.58%	-	107.49	不适用	否
2、偿还银行贷款	—	30,000.00	—	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100%	100%	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	—	100,000.00	1000.00	88,509.16	11,490.84	—	—		—	—
(二) 2020年非公开发行股票募集资金基本情况												
募集资金总额				58,943.99		本年度投入募集资金总额					58,943.99	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					58,943.99	
变更用途的募集资金总额比例				无								

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金		58,943.99		58,943.99	58,943.99	58,943.99	0	100%	100%	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年4月18日, 公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 董事会同意使用募集资金 2,500 万元置换预先投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2021年2月26日, 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议, 审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将 9,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为 12 个月。 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 9,000 万元。							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					不适用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用。							
募集资金其他使用情况					不适用。							

注 1: “募集资金总额”指扣除与发行有关费用后实际募集资金总额。

注 2: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。