

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审（2018）8-245 号

欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称欢瑞世纪公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欢瑞世纪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欢瑞世纪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。

二、董事会的责任

欢瑞世纪公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欢瑞世纪公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

五、鉴证结论

我们认为，欢瑞世纪公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使

用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了欢瑞世纪公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄巧梅

中国·杭州

中国注册会计师：李小燕

二〇一八年四月二十五日

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 11 月 8 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2538 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。公司于 2016 年 12 月 19 日完成了非公开发行股票的发行工作。2016 年 12 月 19 日，公司向北京青宥仟和投资顾问有限公司、欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 175,458,713 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集资金总额为人民币 1,529,999,977.36 元，坐扣承销费及财务顾问费人民币 29,599,999.55 元后的募集资金净额为人民币 1,500,399,977.81 元，已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日汇入公司在中信银行股份有限公司金华东阳支行开立的账号为 8110801013400844400 以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户。另发生律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,375,345.97 元，扣除上述费用后公司本次募集资金净额为 1,499,024,631.84 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-115 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度未使用募集资金，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.50 万元；2017 年度实际使用募集资金 91,402.46 万元（其中：募投项目使用募集资金 14,402.46 万元，购买银行理财产品 27,000 万元，暂时补充流动资金 50,000 万元），2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.24 万元，收到银行理财收益 3,197.53 万元，收回向子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司临时补充流动资金的借款利息 98.60 万元；累计已使用募集资金 91,402.46

万元（其中：募投项目使用募集资金 14,402.46 万元，购买银行理财产品 27,000 万元，暂时补充流动资金 50,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.74 万元，累计收到的银行理财收益为 3,197.53 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 62,398.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及保本型银行理财收益）。

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，本公司根据《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《深圳证券交易所主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，制定了公司《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。

2017年1月，本公司与新时代证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，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。

2017年2月28日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意通过设立全资子公司的方式建设和运营特效后期制作中心，2017年8月，本公司以募集资金3,000万元出资设立北京魔力空间数码科技有限公司（以下简称魔力空间），由魔力空间实施特效后期制作中心建设项目。魔力空间与新时代证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京广安门支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司及子公司魔力空间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 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	698955135	589,466,796.75	
中信银行股份有限公司金华东阳支行	8110801013400844400	4,482,441.20	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	602339886	30,034,759.10	

合 计		623,983,997.05	
-----	--	----------------	--

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

补充流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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. 募集资金使用情况对照表

欢瑞世纪联合股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			149,902.46		本年度投入募集资金总额		14,402.46			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		14,402.46			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度 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)	项目预计开机时间/ 计划发行时间	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										
电影《诛仙 I》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年	不适用	尚未开机	否
电影《新蜀山 I》	否	7,500.00	7,500.00				2016 年/2018 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《昆仑》	否	12,000.00	12,000.00				2016 年/2017 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《新蜀山系列（1-2 部）》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年	不适用	尚未开机	否
电影《楼兰 I》	否	15,000.00	15,000.00				不适用	不适用	尚未开机	是
电影《天子传说》	否	7,500.00	7,500.00				2017 年/2019 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《盗情》	否	10,000.00	10,000.00				不适用	不适用	尚未开机	是
电视剧《失恋阵线联盟》	否	4,000.00	4,000.00				2017 年/2017 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《吉祥纹莲花楼》	否	10,000.00	10,000.00				2017 年/2018 年	不适用	尚未开机	否
电影《蚀心者》	否	3,500.00	3,500.00				2018 年/2019 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《蚀心者》	否	4,000.00	4,000.00				2018 年/2018 年	不适用	尚未开机	否
电视剧《沧海》	否	12,000.00	12,000.00				2018 年/2019 年	不适用	尚未开机	否
特效后期制作中心	否	10,000.00	10,000.00				2016 年	不适用	[注]	否
补充流动资金	否	17,500.00	14,402.46	14,402.46	14,402.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		153,000.00	149,902.46	14,402.46	14,402.46	9.61				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		153,000.00	149,902.46	14,402.46	14,402.46	9.61		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			上述“预计在 2016 年开机”的募投项目如电影《诛仙 I》《新蜀山 I》、电视剧《昆仑》《新蜀山系列（1-2 部）》因本公司完成配套资金的募集是在 2016 年 12 月底，相关筹划工作并没有完成，因此没有开机。“预计在 2017 年开机”的项目如电视剧《失恋阵线联盟》、电影《天子传说》因条件不具备，《吉祥纹莲花楼》因版权到期在续约谈判中，均没有开机。目前，完							

	成续约后的《吉祥纹莲花楼》及其它几部电视剧正在进行剧本改编，完成后将陆续启动。考虑到电影市场的不确定性风险，《新蜀山 I》《天子传说》暂没启动，同时公司拟终止电影《诛仙 I》项目并变更相应募集资金的用途，公司将在适当时候履行董事会监事会审议程序并提交股东大会表决。
项目可行性发生重大变化的情况说明	电视剧《盗情》版权及改编权期限已到，公司未就版权及改编权续约，已不再推进并终止该项目；电影《楼兰 I》因国内电影市场增长放缓，市场竞争加剧，单部电影票房预测难度加大，同时该项目题材宏大，操作难度高，综合考虑市场不确定性风险等情况，已终止实施。终止《盗情》和《楼兰 I》项目后对应的募集资金 25,000 万元将用于新项目《江山永乐》的拍摄。上述《终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》已经公司 2018 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并经 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会表决通过。
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主体变更情况	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意不超过 19,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。2017 年 10 月 26 日，公司提前向募集资金专户归还了此次暂时补充流动资金的募集资金 19,000 万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收到的利息 98.60 万元。 2017 年 11 月 8 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元。
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	2017 年 1 月 23 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，额度为 120,000 万元，在上述额度内可以滚动使用，期限自董事会审议通过后 12 月内。2017 年度暂时闲置的募集资金累计购买银行保本型理财产品 26.2 亿元，累计赎回银行理财本金 23.5 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额 2.7 亿元。其余尚未使用的 623,983,997.05 元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于技术人员未到位，募投项目暂未开始运作。