

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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

根据中国证监会发布的《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[2014]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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 2018 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，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“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。2016 年 12 月 19 日，公司完成向青宥仟和、欢瑞联合、青宥瑞禾、弘道天华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，扣除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日分别汇入本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中。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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	2018 年度金额（元）	历年累计金额（元）
募集资金专户年初余额	623,983,997.05	1,500,399,977.81
加：银行存款利息收入	4,983,642.75	9,631,078.87
购买理财产品的到期收益	15,863,095.89	47,838,362.25
赎回理财产品的本金	1,115,000,000.00	3,465,000,000.00
归还的暂时补充流动资金	500,000,000.00	690,000,000.00
归还的暂时补充流动资金利息收入	19,376,833.00	20,362,833.00
减：银行手续费	10,739.28	10,790.68
购买理财产品	1,245,000,000.00	3,865,000,000.00

暂时补充流动资金	600,000,000.00	1,290,000,000.00
支付的相关税费	1,141,781.50	1,141,781.50
募投项目使用资金	245,199,935.65	389,224,567.49
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	187,855,112.26	187,855,112.26

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《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《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。

1、2017年1月19日，本公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2017年8月11日，本公司和使用募集资金对外投资设立的全资子公司-北京魔力空间数码科技有限公司-分别与新时代证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、2018年3月20日，本公司和霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及独立财务顾问新时代证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 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
中信银行股份有限公司金华东阳支行	8110801013400844400	100,540,589.81	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司 北京广安门支行	698955135	52,286,587.86	募集资金专户
	602339886	30,126,018.61	募集资金专户
	609800026	4,901,915.98	募集资金专户
合 计	-	187,855,112.26	-

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

本公司募集资金使用情况对照表详见附件 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

补充上市公司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

(一) 根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金扣除发行费后用于标的资产电视剧、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资金额
1	发行费用	30,975,345.52
2	电影电视剧投资	1,255,000,000.00
3	特效后期制作中心	100,000,000.00
4	补充上市公司流动资金	144,024,631.84
合计		1,529,999,977.36

(二) 2018年1月22日，公司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了《关于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》。2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

1、本次终止的部分募集资金投资项目

本次终止的原募集资金投资项目系上表序号2之“电影电视剧投资”中的《楼兰 I》和《盗情》募投项目的投资，并将变更相应的募集资金25,000万元用于新项目-电视剧《江山永乐》的拍摄。《江山永乐》的总投资约为32,000万元人民币，其差额部分由本公司全资子公司欢瑞影视以自有资金7,000万元投入补足。

2、《江山永乐》将由本公司全资孙公司霍尔果斯欢瑞与全资子公司欢瑞影视联合拍摄。

以上详情请见本公司于2018年1月24日、2月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容

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。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附件 1：2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2018 年度变更募集资金投资项目情况表

附件 1:

2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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			24,519.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			25,000.00		已累计投入募集资金总额			38,922.45		
累计变更用途的募集资金总额			25,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			16.68%							
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	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电影《新蜀山 I》	否	7,500.00	7,500.00				2016 年/2018 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《昆仑》	否	12,000.00	12,000.00				2016 年/2017 年	0.00	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	0.00	尚未开机	否
电影《楼兰 I》	是	15,000.00	0.00				不适用	不适用	不适用	是 ^{注1}
电影《天子传说》	否	7,500.00	7,500.00				2017 年/2019 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《盗情》	是	10,000.00	0.00				不适用	不适用	不适用	是 ^{注1}
电视剧《失恋阵线联盟》	否	4,000.00	4,000.00				2017 年/2017 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电视剧《吉祥纹莲花楼》	否	10,000.00	10,000.00				2017 年/2018 年	0.00	尚未开机	否
电影《蚀心者》	否	3,500.00	3,500.00				2018 年/2019 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《蚀心者》	否	4,000.00	4,000.00				2018 年/2018 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电视剧《沧海》	否	12,000.00	12,000.00				2018 年/2019 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
特效后期制作中心	否	10,000.00	10,000.00				2016 年	0.00	筹建中	否
补充流动资金	否	17,500.00	14,402.46		14,402.46	100.00%	不适用	不适用	注 ²	否
电视剧《江山永乐》 ^{注4}	-		25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08%	2018 年/2019 年	0.00	不适用	-
承诺投资项目小计		153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25.97%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25.97		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		1、电视剧《昆仑》《新蜀山系列(1-2 部)》《吉祥纹莲花楼》、电影《天子传说》剧本改编第一稿已完成，目前正在进行第二稿的修订，完成后将陆续启动。 2、公司 2017 年 3 月 17 日经 2017 年第一次股东大会审议通过，通过全资子公司实施特效后期制作中心项目。目前由于技术人员未到位，尚未开始实际运作。 3、考虑到电影的风险和不确定性，电影《新蜀山 I》《蚀心者》暂缓启动。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、电影《诛仙 I》、电视剧《失恋阵线联盟》版权到期未再续约，公司将根据其他项目发展情况，适时履行审批程序变更该项目								

	对应的资金投向。 2、电视剧《蚀心者》《沧海》因版权已转让，公司将根据其他项目发展情况，适时履行审批程序变更该项目对应的资金投向。 3、公司已终止电视剧《盗情》、电影《楼兰 I》项目并变更相应募集资金的用途，详情请见附件 2。
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	“特效后期制作中心”项目以使用募集资金对外投资设立全资子公司的方式运作。
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	2018 年 11 月 6 日，公司向募集资金专户归还了经 2017 年 12 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的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收取的利息约为 1,937.68 万元，合计 51,937.68 万元（详情请见本公司于 2018 年 11 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。 2018 年 11 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000 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（详情请见本公司于 2018 年 11 月 13 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000 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	2018 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《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 90,000 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 个月内（详情请见本公司于 2018 年 1 月 31 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额 4 亿元，其余尚未使用的 187,855,112.26 元存放于募集资金专户中。2019 年 1 月 28 日公司赎回了购买的银行保本型理财产品 4 亿元，截止到本报告披露日，本公司无购买的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：详情请见附件 2。

注 2：公司已于 2017 年 2 月 27 日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将 14,402.46 万元（已扣除发行费用后的余额）转入公司一般存款账户（详情请见本公司于 2017 年 2 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

注 3：详情请见上表之“项目可行性发生重大变化的情况说明”内容。

注 4：详情请见附件 2。

附件 2:

2018 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 欢瑞世纪联合股份有限公司

单位: 人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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《江山永乐》	电影《楼兰 I》	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	2019 年 12 月	0.00	不适用	否
	电视剧《盗情》								
合计	-	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		因《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; 又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, 同时考虑到《楼兰 I》项目题材宏大, 操作难度高, 综合考虑市场不确定性风险以及项目情况, 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》已经本公司 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 日召开的本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过 (详情请见本公司于 2018 年 1 月 24 日、2 月 10 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。							
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							

注: “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。