

**欢瑞世纪联合股份有限公司**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“欢瑞世纪”）于2019年11月19日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《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》。现将相关事项公告如下：

一、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概述

（一）募集资金基本情况

经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，本公司非公开发行不超过175,458,713股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司本次募集配套资金总额为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元已于2016年12月19日存入本公司开立的募集资金专项账户中。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星美联合股份有限公司验资报告》（天健验字[2016]8-115号）验证。

（二）本次募集资金运用计划

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：

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

（三）本次拟终止的部分募集资金投资项目

本次拟终止的原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）系上表序号3之“特效后期制作中心”之募投项目的投资，并将变更相应的募集资金10,000万元用于新项目-电视连续剧《南风知我意》和《迷局破之深潜》拍摄。《南风知我意》的总投资约为15,000万元、《迷局破之深潜》的总投资约为12,500万元，其差额部分17,500万元由本公司全资子公司欢瑞影视投入补足。

《南风知我意》和《迷局破之深潜》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。

本次募集资金用途变更不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

2019年11月19日，公司第七届董事会第三十六次会议、监事会第二十四次会议审议通过了《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》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议，经公司股东大会审议表决获得通过后，本次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事项方可实施。

（四）截止本公告日，公司对本次募集资金的使用情况如下：

1、2017年2月27日，公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元，转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充上市公司流动资金（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》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。

2、2017年1月23日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第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个月内（详情请见本公司于2017年1月25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）。

截止至2018年1月22日，公司在上述董事会、监事会审议同意的额度内用暂时闲置的募集资金购买的银行保本型理财产品均按期赎回。

3、2017年2月28日召开的第七届董事会第五次会议、2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》用以实施特效后期制作中心项目（详情请见本公司分别于2017年3月1日、2017年3月18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）。

2017年7月12日，第七届董事会第十次会议审议通过向北京魔力空间数码科技有限公司增资2,000万元的议案。共计使用募集资金30,000,000元（详情请见本公司于2017年7月14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）。

4、2017年8月29日召开的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》，同意公司使用不超过19,000万元（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 2017 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网上的相关公告内容）。

2017 年 10 月 26 日，公司提前向公司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（详情请见本公司于 2017 年 10 月 27 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）。

5、2017 年 11 月 8 日召开的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》，同意公司使用不超过 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（详情请见本公司于 2017 年 11 月 9 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 6 日，公司提前向公司募集资金专户归还了此次暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收到的利息 1,937.68 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）。

6、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了《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》，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。本次终止的原募集资金投资项目系“电影电视剧投资”中的《楼兰 I》和《盗情》，并将相应的募集资金 25,000 万元用于变更后的新项目-电视剧《江山永乐》的拍摄（详情请见公司分别于 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）。

7、2018 年 1 月 29 日召开的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）。

截止至 2019 年 1 月 28 日，公司在上述董事会、监事会审议同意的额度内用暂时闲置的募集资金购买的银行保本型理财产品均已到期赎回。

8、2018 年 11 月 12 日召开的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）。

2019 年 9 月 10 日，公司提前向公司募集资金专户归还了此次暂时补充流动资金的募集资金 60,000 万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收到的利息约 1,922.16 万元，合计 61,922.16 万元（详情请见本公司于 2019 年 9 月 11 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）。

9、2019年7月22日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《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50,000万元，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2019年7月23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）。

其后，公司在上述董事会、监事会审议同意的额度内用暂时闲置的募集资金于 2019 年 7 月 24 日、10 月 29 日、11 月 15 日购买了银行保本型理财产品，并于 2019 年 10 月 15 日到期赎回部分银行保本型理财产品（详情请见本公司于 2019 年 7 月 26 日、10 月 17 日、10 月 31 日、11 月 19 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）。

10、2019 年 9 月 16 日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《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 80,000 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 2019 年 9 月 17 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）。

上述事项没有影响公司募投项目和日常经营的正常开展。

## 二、终止原募投项目并变更相应募集资金用途的原因

### （一）原募投项目的计划与实际投资情况

投资类型/项目名称	总投资 (万元)	占比 (%)	计划 投资时间	计划 收益时间	计划投资 (万元)	实际投资 (万元)
电影特效后期制作中心	10,000	100.00	2016年	-	10,000	0.00
合计					10,000	0.00

### （二）终止原募投项目及变更相应募集资金用途的原因：

2017 年初，公司使用募集资金对外投资设立了北京魔力空间数码科技有限公司（“魔力空间”），专门从事特效后期制作业务。公司同时接触了部分特效后期行业人才，准备招聘

进入魔力空间进行特效后期制作中心的建设和运营。但筹备期间，影视行业市场环境发生了较大变化，为谨慎起见，公司暂缓了特效后期制作中心的建设。目前，市场环境仍然没有显著改善，同时随着产业的去产能，特效后期制作中心显现出部分产能过剩的风险。综合考虑市场不确定性风险以及项目情况，拟终止该项目，并将该项目对应的募集资金用于电视剧的拍摄。

(三) 综合考虑公司的实际情况，为了提高募集资金的使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定终止实施上述的原募投项目，并将变更相应的募集资金的投资方向。

(四) 关于募投项目的其它具体内容请详见本公司于 2016 年 10 月 10 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告内容。

### 三、新的募投项目情况说明

#### (一) 《南风知我意》的基本情况和投资计划

##### 1、项目名称：《南风知我意》

2017 年 9 月，北京博集天卷影业有限公司授权欢瑞影视享有电视剧《南风知我意》的改编权及其衍生权、以及全球范围内不限次数和版本的自己行使或进行转授权（含专有权）（仅限于转授权给播放平台用于播放使用）的权利，授权期限 2017 年 9 月起至 2019 年 11 月 15 日，延长使用期限的补充协议已签署。授权期限延长至 2020 年 4 月 15 日，欢瑞影视完成电视剧拍摄（以取得相关发行许可证为准）的最晚期限不超过 2023 年 11 月。

##### 2、故事梗概

《南风知我意》为当代都市题材，集数 42 集。该剧主要讲述围绕植物学家傅云深和医务工作者朱旧所发生的牵涉事业、家族和爱情的故事。最终家族纷争落下帷幕，兜兜转转，傅云深和朱旧始终守着初心，这既是生命的恩慈，也是爱的信念。

##### 3、主创人员情况

主创人员	姓名	基本情况	代表作品
导演	尹涛	北京人。北京电影学院毕业后从事摄影师、导演、策划、制片人等工作，2012 年成立北京博纳中天国际文化传播有限公司任总裁。	《想明白再结婚》《对不起爱上你》《婆婆也是妈》《长安诺》《天乩之白蛇传说》《锦衣之下》《听雪楼》
主演	成毅	湖南怀化人，毕业于中央戏剧学院表演系。	《美人天下》《诡爱》《女生宿舍》《不可思议》《懂小姐》《营救汪星人》《盗墓笔记》（第二季）《长安诺》《琉璃美人煞》《怒海潜沙》《秦岭神树》
	张睿	辽宁锦州人，毕业于中央戏剧学院表演系。	《红楼梦》《新还珠格格》《花非花雾非雾》《天意之秦天宝鉴》

##### 4、项目投资估算

序号	项目	投资金额（万元）
----	----	----------

1	版权（改编权）和主创人员酬劳费	4,607.09
2	演员费	5,500.00
3	服装、道具、置景、美术等制片费用	4,000.00
4	特效后期制作费	967.16
	合计	15,074.25

5、计划开机时间和发行时间：本剧计划于 2019 年 12 月份开机，预计发行时间为 2020 年 12 月。

### 6、项目可行性分析

《南风知我意》属于当代都市题材电视剧，涉及当代商业、家庭、青年情感等，内容充实，节奏紧凑，契合目前观众的审美喜好，符合目前行业主管部门的审核要求，能够帮助当代人更好地认识爱情、理解人生、感悟时代。

该项目市场前景可观，具有很高的投资价值，将拟终止的原募集资金投资项目对应的 6,000 万变更用途投资拍摄《南风知我意》项目，能够更好地迎合市场的需要，为上市公司及股东创造更大价值。

### 7、项目经济效益分析

(1) 收入：预计首轮发行价格约 660 万元/集，首轮发行含税收入合计 2.772 亿元。

(2) 成本：总投资 1.5 亿元，按照 42 集成片计算，平均单集投入 357 万元。

(3) 毛利及毛利率：含税毛利合计人民币 1.272 亿元，毛利率 45.89%。其中，募集资金投入 0.6 亿，可对应分配毛利人民币 0.5088 亿元。

(4) 除了首轮网络卫视播映权授权收入外，本剧还可以为公司带来海外版权授权收入、多轮播映权授权收入、广告植入等业务收入。公司通过摄制本剧，可以进一步培养新艺人，壮大公司艺人梯队，增厚未来艺人经纪收入。

### (二)《迷局破之深潜》的基本情况和投资计划

#### 1、项目名称：《迷局破之深潜》

2019 年 10 月 24 日，霍尔果斯卓达影视传媒有限公司授权欢瑞影视永久享有电视剧《迷局破之深潜》的完整著作权及衍生品开发权利。欢瑞影视有权对基于该剧本拍摄影视剧作品及开发相关衍生作品、衍生产品并享有影视作品、衍生作品、衍生产品的全部权利。

#### 2、故事梗概

《迷局破之深潜》为谍战题材，集数 45 集。该剧以抗战时的长沙会战为背景，主要讲述国共谍报人员在纷扰的各种乱局中破获日军战略布署、为长沙会战的胜利拔得先筹的故事。

#### 3、主创人员情况

主创人员	姓名	基本情况	代表作品
导演	刘国辉	中国香港人，知名导演和制片人。	《戏说乾隆》《新楚留香》《情陷夜中环》《诛仙青

主创人员	姓名	基本情况	代表作品
			《云志》《盗墓笔记》
主演	成毅	湖南怀化人，毕业于中央戏剧学院表演系。	《美人天下》《诡爱》《女生宿舍》《不可思议》《懂小姐》《营救汪星人》《盗墓笔记》（第二季）《长安诺》《琉璃美人煞》《怒海潜沙》《秦岭神树》
	侯梦瑶	辽宁沈阳人，毕业于北京舞蹈学院。	《花木兰传奇》《多情江山》《上官婉儿》《美人香》
	颖儿	湖南常德人，毕业于中央戏剧学院表演系。	《婚姻之痒》《千山暮雪》《小菊的春天》《美妙的春天秋天》《谁说我们不会爱》《盗墓笔记》《望夫成龙》《哪吒与杨戩》《爱情的开关》《舒克的桃花运》《一粒红尘》《古剑奇谭2》《最好的安排》

#### 4、项目投资估算：

序号	项目	投资金额（万元）
1	版权（改编权）和主创人员酬劳费	4,393.01
2	演员费	3,200.00
3	服装、道具、置景、美术等制片费用	3,900.00
4	特效后期制作费	1,031.24
	合计	12,524.25

5、计划开机时间和发行时间：本剧已于近日开机，预计发行时间为2020年12月。

#### 6、项目可行性分析

《迷局破之深潜》属于谍战剧，它展示了邪恶必将被正义打倒这一颠覆不破的真理，弘扬中国共产党人在世界反法西斯战争中做出的巨大贡献。正是共产党人、革命先烈昔日艰苦而惨烈的斗争，才有我们今天的和平年代和幸福生活。

该项目市场前景可观，具有很高的投资价值，将拟终止的原募集资金投资项目对应的4,000万变更用途投资拍摄《迷局破之深潜》项目，能够更好地迎合市场的需要，为上市公司及股东创造更大价值。

#### 7、项目经济效益分析

(1) 收入：预计首轮发行价格560万元/集，首轮发行含税收入合计2.52亿元。

(2) 成本：总投资1.25亿元，按照45集成片计算，平均单集投入277.78万元。

(3) 毛利及毛利率：含税毛利合计人民币1.27亿元，毛利率50.40%。其中，募集资金投入0.4亿，可对应分配毛利人民币0.4064亿元。

(4) 除了首轮网络卫视播映权授权收入外，本剧还可以为公司带来海外版权授权收入、多轮播映权授权收入、广告植入等业务收入。公司通过摄制本剧，可以进一步培养新艺人，壮大公司艺人梯队，增厚未来艺人经纪收入。

#### (三) 项目风险提示

以上两个新设项目成本及收入的数据是基于公司在电视剧行业的投资经验、综合考虑即将投资的电视剧类型、投资成本、电视剧集数、受众群的观看喜好、品牌提升力等因素进行估算的结果，但仍不排除在实施过程中可能受到《广播电视节目制作经营管理规定》《电视剧内容管理规定》的宏观监管调控、行业竞争加剧导致成本上升、售卖不力导致滞销、

管理不善导致无法按期完成制作等致使和影响新的募投项目盈利能力和投资收益率下降的风险。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问对终止原部分的募投项目并变更相应募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途，是根据市场环境变化、行业发展新形势、公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判断，对新募投项目进行充分分析、论证后做出的审慎决策，变更后的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司业务结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。经审查，本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，我们同意公司本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途事项，并将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次终止部分原募集资金投资项目并变更相应募集资金用途，是根据原募投项目的实际情况以及公司对影视剧制作的发展规划，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，不存在损害公司和中小股东的合法利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次变更部分募集资金用途事项。

（三）独立财务顾问意见

经核查，公司本次募集配套资金非公开发行的财务顾问-新时代证券股份有限公司认为：

本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次部分募集资金用途变更符合《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

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规的要求。本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金用途投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

因此，本独立财务顾问对本次变更部分募集资金用途事项无异议。

#### 五、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十四次会议决议；
- （三）欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事《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》的独立意见；
- （四）新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》；
- （五）新项目的可行性研究报告。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日