

万达电影股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司于 2015 年 12 月 21 日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股 A 股 29,443,544 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04 元，募集资金总额人民币 2,179,999,997.76 元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97 元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79 元。该项募集资金已于 2015 年 12 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62060009 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年度使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
210,778.91		8,022.03		2,512.48	79.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 218,800.94 万元，募集资金专户累计利息收入净额 2,512.48 万元，尚未使用募集资金余额 949.51 万元。公司 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 79 万元，与尚未

使用的募集资金余额差异 870.51 万元。差异原因系公司于 2019 年 12 月已完成了定向增发股票募集资金项目的投资，因此将募集资金专户累计产生的结余利息收入中 645.96 万元转入非募集资金账户，将 224.55 万元用于支付非募集资金向项目。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行分别设立了账号为 608689868、110906197410907 和 2000158792000498 的 3 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放 金额	支付的 发行费用	募集资金 净额
中国民生银行北京和平里支行	608689868	39,400.00		39,400.00
招商银行大连分行营业部	110906197410907	138,000.00	162.03	137,837.97
北京渤海银行商务中心区支行	2000158792000498	40,000.00		40,000.00
合 计		217,400.00	162.03	217,237.97

(续)

专户银行名称	银行账号	利息收入 净额	已使用金 额	账户互转	支付非 募集资 金项目 (注)	转入非 募集资 金账户 (注)	存储 余额
中国民生银行北京和平里支行	608689868	1,672.58	174.94	-40,500.00		397.64	0.00
招商银行大连分行营业部	110906197410907	217.04	184,792.48	47,200.00	224.55	237.98	0.00

专户银行名称	银行账号	利息收入 净额	已使用金 额	账户互转	支付非 募集资 金项目 (注)	转入非 募集资 金账户 (注)	存储 余额
北京渤海银行商 务中心区支行	2000158792000498	622.86	33,833.52	-6,700.00		10.34	79.00
合 计		2,512.48	218,800.94		224.55	645.96	79.00

注：由于公司于 2019 年 12 月份所有的募投项目均已投资完毕，因此将募集资金专户累计产生的利息收入结余金额转入非募集资金账户及用于支付非募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司（原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。该项目计划在 2016 年内完成，计划投资总额为 218,000 万元，其中募集资金投资额为 218,000 万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于 2016 年度全部投入完毕。“影院建设项目”截至 2019 年 12 月 31 日累计投入募集资金 63,193.67 万元，已全部投入完毕。

根据公司 2017 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议，将原“影院建设项目”募集资金结余金额 37,765.19 万元变更用于“2017 年影院建设项目”。

截至 2019 年 12 月 31 日，“2017 年影院建设项目”累计投入募集资金 37,607.85 万元，已全部投入完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存

放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

附件：1、定向增发股票募集资金使用情况对照表

万达电影股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

附件 1:

定向增发股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			217,237.97			本年度投入募集资金总额		8,022.78		
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		218,801.69		
累计变更用途的募集资金总额			37,765.19							
累计变更用途的募集资金总额比例			17.38%							
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)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、影院建设项目	是	100,000.00	61,472.78	3,014.48	63,193.07	102.80	2016 年度	1,799.59	否	否
2、2017 年影院建设项目			37,765.19	5,007.55	37,607.85	99.58	2017 年-2019 年	953.84	否	否
合计			99,237.97	8,022.03	100,800.92	101.57		2,753.43		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“影院建设项目”承诺的年均利润总额为 14,659 万元，本年实现的效益为 1,799.59 万元，与承诺的收益相差 12,859.41 万元，“2017 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 18,593 万元，本年实现的效益为 953.84 万元，与承诺的收益相差 17,639.16 万元，主要系部分影城尚未建设完成或在运营初期，未达到稳定收益期，同时，2016 年以来全国电影票房增速放缓，单银幕产出下降，导致影城利润下滑。							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至 2019 年 12 月 31 日，“2017 年影院投资项目”已实施完毕，节余募集资金(含利息收入)949.51 万元用于补充流动资金。截至本报告签署日，募集资金专户已完成注销手续。							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2019 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于补充流动资金。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							