

国泰君安证券股份有限公司

关于文投控股股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为文投控股股份有限公司（原松辽汽车股份有限公司，下称“文投控股”或“公司”）2017 年非公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》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》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对文投控股 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用人民币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费 365,724.50 元未从募集资金户支出）。

截至 2017 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815 号”验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,431,990,400.45 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币

375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；本年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 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 45,587,055.50 元，不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 7 亿元闲置募集资金补充流动资金）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《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）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	145,861,129.97	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	341,143.41	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	02490006848000020		7,000,000.00	通知存款
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650		6,686,439.16	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546		2,759,044.55	活期
北京银行股份有限公司	20000031623400021831759		19,134,712.30	活期

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
燕京支行				
北京银行股份有限公司 北京分行西单支行	20000036662500021264296		1,768,678.93	活期
北京银行股份有限公司 北京分行西单支行	20000039661700026734626		45,416.73	活期
合 计		2,269,634,185.50	183,596,565.05	

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 元，其中人民币 7,000,000.00 元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88 万元不再置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月12日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”以下简称“收购及新建影城项目”。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

截至2018年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,969,634,275.50	-700,000,000.00	1,269,634,275.50
收购及新建影城项目		700,000,000.00	700,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
合 计	2,269,634,185.50	-	2,269,634,185.50

2018年12月20日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

截至2020年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,269,634,275.50		1,269,634,275.50
收购及新建影城项目	700,000,000.00	-400,000,000.00	300,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	2,269,634,185.50	-	2,269,634,185.50

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金专户北京银行股份有限公司西单支行账户（20000039661700026734626）于 2019 年 1 月 30 日划出人民币 147,000,000.00 元，并于 2019 年 2 月 13 日因投资金额调整退回 9,309,582.30 元，即共划出人民币 137,690,417.70 元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司渣打银行美元户（44708030540），拟用于投资于电影《防弹特工》，后因市场原因投资计划变动终止了该项目，故于 2020 年 7 月 28 日退回投资资金及利息人民币 144,533,305.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金及利息已全部转回至募集资金专户。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

（本页以下无正文）

保荐代表人：吴同欣、黄 央

国泰君安证券股份有限公司

2021年4月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额			40,071,740.74			
变更用途的募集资金总额		700,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,431,990,400.45			
变更用途的募集资金总额比例		30.84%										
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
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	31,264,365.74	885,371,288.63	-384,262,986.87	69.73	不适用	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否
	收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00	7,507,375.00	204,641,614.60	-95,358,385.40	68.21	不适用	不适用	不适用	否
	影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00	1,300,000.00	55,534,004.94	-344,465,995.06	13.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	40,071,740.74	1,431,990,400.45	-837,643,785.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 50,000.00 万元，截至 2020 年 7 月 8 日已全部归还。2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理（7 天通知存款）7,000,000.00 元，存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,431,990,400.45 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；本年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 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 45,587,055.50 元，不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 700,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金）；2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。
募集资金其他使用情况	无。