

北京京西文化旅游股份有限公司

2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板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》的规定，将北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、2016 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 3 月 11 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2016 年 3 月 15 日确定以 8.92 元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等 8 名特定投资者发行 324,459,895 股股票。截止 2016 年 3 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,894,182,263.40 元，扣除发行费用 29,024,805.24 元，募集资金净额为 2,865,157,458.16 元。截止 2016 年 3 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第 0100 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日, 2016 年非公开发行募集资金使用情况如下

(金额单位: 元):

募集资金金额	2,894,182,263.40
发行费用金额	29,024,805.24
募集资金净额	2,865,157,458.16
1、2016 年度募集资金使用	2,535,102,333.34
直接投入: 收购世纪伙伴 100%股权	1,349,796,782.12
收购星河文化 100%股权	750,000,000.00
《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	44,657,151.22
补充流动资金金额	330,398,400.00
归还银行贷款金额	60,250,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	7,726,987.66
使用自有资金垫付金额	44,740,133.83
募集资金 2016.12.31 余额	382,522,246.31
2、2017 年募集资金使用	207,342,848.78
直接投入: 《封神》超级 IP 项目投资款	207,342,848.78
加:利息收入扣除手续费净额	7,770,649.77
募集资金 2017.12.31 余额	182,950,047.30
3、2018 年募集资金使用	185,117,310.34
直接投入: 《封神》超级 IP 项目投资款	106,494,598.88
补充流动资金金额	78,622,711.46
加:利息收入扣除手续费净额	2,698,706.91
募集资金 2018.12.31 余额	531,443.87
4、2019 年募集资金使用	531,499.26
补充流动资金金额	531,499.26
加:利息收入扣除手续费净额	811.88
募集资金 2019.12.31 余额	756.49
5、2020 年募集资金使用	756.49
补充流动资金金额	753.14
加:利息收入扣除手续费净额	-3.35
募集资金 2020.12.31 余额	0.00

二、2016年非公开发行募集资金存放和管理情况

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《公司法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金制度》。根据《募集资金制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该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。因部分募投项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司分别于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。鉴于包商银行出现严重信用风险，为确保公司募集资金安全，公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行“600078674”账户，并将账户余额53.15万元全部划转至公司基本户。公司于2020年7月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001112”账户，并将账户余额0.08万元划转至公司基本户。

公司在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至2020年12月31日募集资金已全部使用完毕。

三、2020年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			289,418.23			本年度投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			30,000.00			已累计投入募集资金总额			291,237.95	
累计变更用途的募集资金总额比例			10.37%							
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)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年实现的效益	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										
收购世纪伙伴100%股权	否	135,000.00	135,000.00		134,979.68	99.98%	2016 年 03 月 31 日	-125.80	不适用	否
收购星河文化100%股权	否	75,000.00	75,000.00		75,000.00	100.00%	2016 年 03 月 31 日	-1,395.00	不适用	否
对全资子公司艾美投资进行增资	是	30,000.00			0.00	0.00%	-	-	否	是
《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	是		30,000.00		31,383.75	104.61%	2021 年 6 月 30 日	-	不适用	否
2016 年募集资金偿还贷款及补充流动资金（含发行费用）	否	49,418.23	49,418.23	0.08	49,874.52	100.92%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	289,418.23	289,418.23	0.08	291,237.95	-	-	-1,520.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

[illegible]

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

[illegible]