

浙文互联集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：浙文互联集团股份有限公司

股票简称：浙文互联

股票代码：600986

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人（一）：浙江省文化产业投资集团有限公司

住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室

信息披露义务人（二）：杭州博文股权投资有限公司

住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室-1

股份变动性质：权益变动（增加）

签署日期：二零二三年八月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书释义所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙文互联集团股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙文互联集团股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录	3
第一节 释义.....	6
第二节 信息披露义务人介绍.....	8
一、信息披露义务人基本情况.....	8
（一）信息披露义务人（一）的基本情况.....	8
（二）信息披露义务人（二）的基本情况.....	8
二、信息披露义务人的相关产权及控制关系.....	9
（一）信息披露义务人（一）的相关产权及控制关系.....	9
（二）信息披露义务人（二）的相关产权及控制关系.....	12
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况.....	13
（一）信息披露义务人（一）从事的主要业务及最近三年财务状况.....	13
（二）信息披露义务人（二）从事的主要业务及最近三年财务状况.....	14
四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁.....	14
五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	15
（一）信息披露义务人（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	15
（二）信息披露义务人（二）董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	16
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	17
（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公 司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	17
（二）信息披露义务人（二）及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公 司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	17
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超 过 5%的情况.....	18
（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的 股份达到或超过 5%的情况.....	18
（二）信息披露义务人（二）及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的 股份达到或超过 5%的情况.....	18
八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明.....	18
第三节 本次权益变动决定及目的.....	20
一、本次权益变动的目的.....	20
二、信息披露义务人未来 12 个月增、减持上市公司股份计划.....	20
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序.....	20
（一）本次权益变动已履行的相关程序：.....	20
（二）本次权益变动尚需履行的批准程序.....	21
第四节 权益变动方式.....	22
一、信息披露义务人持股情况变化.....	22
二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例.....	23

三、本次权益变动相关协议的主要内容	24
(一) 《股东协议》	24
(二) 《股东协议之补充协议》	26
(三) 《附条件生效的认购协议》	27
(四) 《附条件生效的认购协议之补充协议》	30
(五) 《附条件生效的认购协议之补充协议二》	30
四、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况	33
第五节 资金来源	35
一、本次权益变动涉及的资金总额	35
二、本次权益变动的资金来源	35
三、本次权益变动的支付方式	35
第六节 后续计划	36
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	36
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	36
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划	36
四、对公司章程条款进行修改的计划	36
五、员工聘任计划	37
六、上市公司分红政策的重大变化	37
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	37
第七节 对上市公司的影响分析	38
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响	38
(一) 保证浙文互联资产独立、完整	38
(二) 保证浙文互联人员独立	38
(三) 保证浙文互联财务独立	38
(四) 保证浙文互联业务独立	39
(五) 保证浙文互联机构独立	39
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响	39
(一) 同业竞争基本情况	39
(二) 关于避免同业竞争的承诺	39
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响	40
(一) 关联交易情况说明	40
(二) 规范与上市公司关联交易的承诺	40
第八节 与上市公司之间的重大交易	42
一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易	42
二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易	42
三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排	42
四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	42
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	43

一、信息披露义务人前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况.....	43
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月通过证券交易所的证券交易内买卖上市公司股票的情况.....	43
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	44
一、信息披露义务人（一）的财务资料.....	44
（一）合并资产负债表.....	44
（二）合并利润表.....	46
（三）合并现金流量表.....	47
一、信息披露义务人（二）的财务资料.....	48
（一）合并资产负债表.....	48
（二）合并利润表.....	50
（三）合并现金流量表.....	51
第十一节 其他重大事项.....	54
第十二节 备查文件.....	55
一、备查文件.....	55
二、备查文件置备地点.....	55
附表.....	60

第一节 释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

浙江文投、信息披露义务人（一）	指	浙江省文化产业投资集团有限公司
博文投资、信息披露义务人（二）	指	杭州博文股权投资有限公司
浙文互联、上市公司、发行人	指	浙文互联集团股份有限公司
杭州浙文互联	指	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)
山东科达	指	山东科达集团有限公司
省金控	指	浙江省金融控股有限公司
省财开	指	浙江省财务开发有限责任公司
省能源集团	指	浙江省能源集团有限公司
轻纺城集团	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
省产业基金	指	浙江省产业基金有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
《股东协议》	指	杭州浙文互联与山东科达于 2021 年 11 月 25 日签署的《杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）与山东科达集团有限公司关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》
《股东协议之补充协议》	指	杭州浙文互联与山东科达于 2023 年 5 月 18 日签署的《杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）与山东科达集团有限公司关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议之补充协议》
《股份认购协议》	指	浙文互联与博文投资于 2021 年 12 月 28 日签署的附条件生效的《股份认购协议》
补充协议、《股份认购协议之补充协议》	指	浙文互联与博文投资于 2022 年 7 月 25 日签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议》
补充协议二、《股份认购协议之补充协议二》	指	浙文互联与博文投资于 2023 年 2 月 27 日签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议二》
本次发行、本次向特定对象发行	指	浙文互联以向特定对象发行股票向博文投资发行股票的行为

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

本次认购	指	博文投资认购浙文互联向特定对象发行股票的行为
本次权益变动、本次控制权变动	指	博文投资成为上市公司控股股东，浙江文投取得上市公司控制权方式发生改变，浙江省财政厅仍为上市公司实际控制人
数字营销、互联网营销	指	以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升、流量整合等
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告书	指	《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人（一）的基本情况

公司名称	浙江省文化产业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	林亮
注册资本	336,547.94 万元人民币
统一社会信用代码	91330000MA27U15M5F
成立日期	2019 年 1 月 29 日
营业期限	2019 年 1 月 29 日至无固定期限
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
通讯地址	浙江省杭州市上城区南山路 190 号勾山国际中心 9 号楼
联系电话	0571-56335926
经营范围	从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 信息披露义务人（二）的基本情况

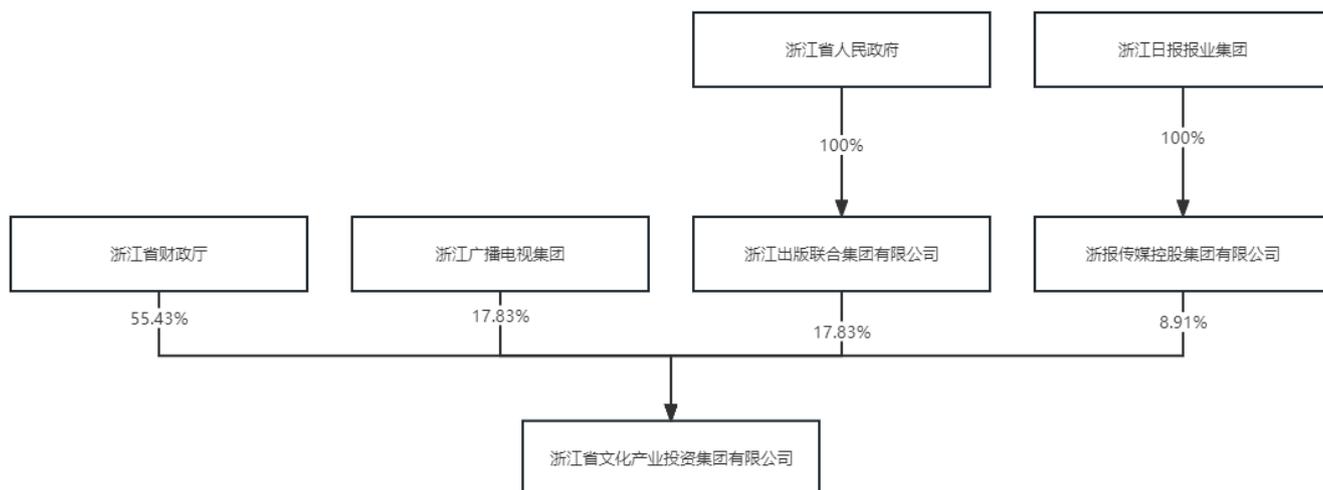
公司名称	杭州博文股权投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈楠
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91330102MA2GM2932C
成立日期	2019 年 4 月 30 日
营业期限	2019 年 4 月 30 日至无固定期限
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室-1
通讯地址	浙江省杭州市上城区南山路 190 号勾山国际中心 9 号楼
联系电话	0571-56335926
经营范围	服务:股权投资（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）,企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询,财务咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、信息披露义务人的相关产权及控制关系

(一) 信息披露义务人（一）的相关产权及控制关系

1、信息披露义务人（一）的股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人浙江文投的股权结构如下图所示：



2、信息披露义务人（一）的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，浙江省财政厅持有浙江文投 55.43% 的股权，为浙江文投的控股股东和实际控制人。

3、信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，浙江文投所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	浙江新远文化产业集团有限公司	14,500.00	100%	电影放映(限分支机构经营)，零售：预包装食品兼散装食品；乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营)。设计、制作、发布国内各类广告，文化产业项目投资，舞台工程、音像幻灯制品的研发，文化艺术培训，舞美器材的销售、租赁，承办展览，酒店管理，物业管理，装饰装潢。
2	杭州博文股权投资有限公司	10,000.00	100%	服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	浙江文化空间	4,500.00	100%	一般项目：文化场馆管理服务；食品互联网销售（仅销

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
	发展有限公司			售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；销售代理；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；办公用品销售；科普宣传服务；露营地服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；餐饮管理；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物互联网销售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4	浙江文投古镇 文旅发展有限 公司	4,000.00	100%	一般项目：旅游开发项目策划咨询；城市公园管理；游览景区管理；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；专业设计服务；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；自然生态系统保护管理；规划设计管理；餐饮管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务；房地产开发经营；营业性演出；出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
5	浙江省古建筑 设计研究院有 限公司	2,000.00	100%	文物保护工程、文化遗产、古迹遗址、古建筑、文化建筑、风景园林等文化展陈、文化创意设计，城市规划、历史文化名城、街区、村镇规划以及文物保护规划，古建筑测绘，文物科技保护，监测评估，技术咨询、服务，综合文化产业项目的经营开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6	之江电影集团 有限公司	36,585.37	82%	许可项目：电影放映；电影发行；房地产开发经营；演出场所经营；互联网信息服务；网络文化经营；演出经纪(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；电影摄制服务；票务代理服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；会

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
				议及展览服务；商业综合体管理服务；自有资金投资的资产管理服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；市场营销策划；游艺及娱乐用品销售；项目策划与公关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；娱乐性展览；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7	长三角数文私募基金管理(杭州)有限公司	10,000.00	60%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8	卓文(杭州)私募基金管理有限公司	666.67	60%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9	杭州良渚文化创意有限公司	2,000.00	51%	许可项目：出版物互联网销售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；销售代理；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；版权代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；办公用品销售；科普宣传服务；露营地服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；以下限分支机构经营：自制饮品制售（普通类）；糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇文润路1号杭州国家版本馆主馆五区1层文创空间区)
10	浙文影业集团股份有限公司	116,054.25	23.08%	许可项目:广播电视节目制作经营;电影放映;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);租

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
				借道具活动;服装服饰出租;企业形象策划;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;项目策划与公关服务;文艺创作;文化娱乐经纪人

注：浙江文投除了直接持有浙文影业集团股份有限公司 23.08%股权外，还通过表决权委托享有钱文龙、缪进义持有该公司股权对应的表决权，截至到 2023 年 6 月 30 日，钱文龙、缪进义合计持有 11.95%的股权。

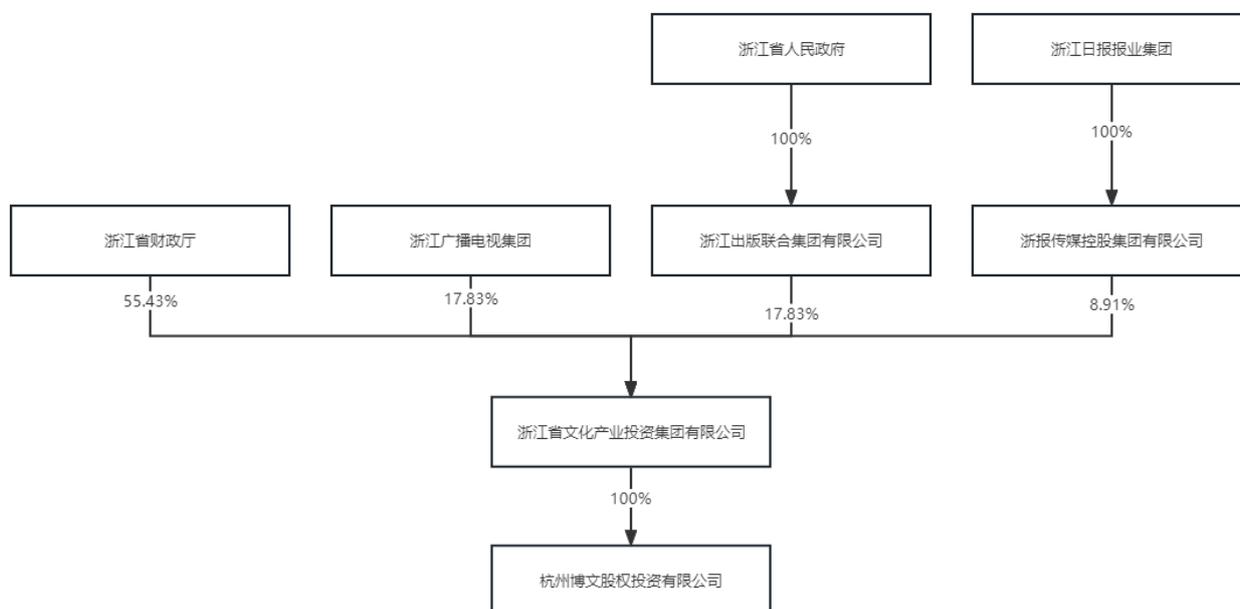
根据公开市场查询资料，截至本报告书签署日，除浙江文投外，信息披露义务人（一）的控股股东、实际控制人浙江省财政厅所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围
1	浙江省金融控股有限公司	1,200,000.00	100%	金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务。
2	浙江省财务开发有限责任公司	500,000.00	100%	实业投资，资产管理。
3	浙江演艺集团有限责任公司	5,000.00	100%	许可项目：营业性演出；演出经纪；演出场所经营；网络文化经营；艺术考级活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；其他文化艺术经纪代理；影视美术道具置景服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4	浙江省杭嘉湖技术开发公司	1,000.00	100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5	太原晋浙经济协作公司	91.50	100%	钢材、生铁、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）销售浙江产品(国家专项规定的商品除外)
6	浙江省农业融资担保有限公司	142,000.00	92.31%	从事担保业务（范围详见《融资性担保机构经营许可证》）。

（二）信息披露义务人（二）的相关产权及控制关系

1、信息披露义务人（二）的股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人（二）博文投资的股权结构如下图所示：



2、信息披露义务人（二）的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，浙江文投持有博文投资 100.00% 的股权，为浙江文投的控股股东，浙江省财政厅通过控制浙江文投为其实际控制人。

3、信息披露义务人（二）及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，博文投资所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	杭州浙文瞰澜股权投资有限公司	1,000.00	60%	一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	200,100.00	35.28%	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至本报告书签署日，博文投资的控股股东浙江文投、实际控制人浙江省财政厅所控制的核心企业情况详见本节之“二、（一）之 3、信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况”。

三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

（一）信息披露义务人（一）从事的主要业务及最近三年财务状况

1、主营业务

浙江文投主营业务为文化领域的投资与投资管理，资产管理。

2、最近三年财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	15,042,350,723.30	16,135,293,071.33	4,758,055,833.09
总负债	6,476,580,885.21	7,481,233,993.31	1,248,760,889.58
净资产	8,565,769,838.09	8,654,059,078.02	3,509,294,943.51
资产负债率	43.06%	46.37%	26.25%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	17,789,138,046.51	3,326,968,436.28	121,748,300.78
净利润	-158,992,525.90	20,413,405.16	-81,923,646.21
归属于母公司所有者的净利润	-210,253,617.87	-43,824,970.40	-39,011,325.30
净资产收益率	-1.86%	0.24%	-2.33%

注：2020年-2022年财务数据均经审计

(二) 信息披露义务人（二）从事的主要业务及最近三年财务状况

1、主营业务

博文投资从事的主要业务为股权投资。

2、最近三年财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	7,761,935,842.16	8,113,148,705.25	441,419,043.47
总负债	3,751,606,341.63	4,062,009,604.43	385,579,416.51
净资产	4,010,329,500.53	4,051,139,100.82	55,839,626.96
资产负债率	48.33%	50.07%	87.35%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	14,742,989,296.12	1,476,796,082.84	2,492,492.10
净利润	-25,251,249.48	71,143,681.58	5,122,026.82
归属于母公司所有者的净利润	-98,589,533.06	17,790,614.85	5,122,026.82
净资产收益率	-2.46%	0.44%	9.17%

四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日，信息披露义务人（一）和信息披露义务人（二）成立时间均未满五年。自成立之日起至本报告书签署日，信息披露义务人未受过与证

券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）信息披露义务人（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，浙江文投董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名（曾用名）	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
林亮	男	中国	浙江杭州	无	党委书记、董事长
蒋国兴	男	中国	浙江杭州	无	党委副书记、总经理、董事
傅立文	男	中国	浙江杭州	无	党委委员、副总经理、董事
董立国	男	中国	浙江杭州	无	党委委员、副总经理、董事
尤匡领	男	中国	浙江杭州	无	党委委员、副总经理、董事
汪利民	男	中国	浙江杭州	无	党委委员、副总经理
李华国	男	中国	浙江杭州	无	党委组织部（人力资源部）、党群工作部部长、董事
胡朝东	男	中国	浙江杭州	无	董事
叶忠	男	中国	浙江杭州	无	董事
林云	男	中国	浙江杭州	无	董事
宋建武	男	中国	浙江杭州	无	董事
於亚雄	男	中国	浙江杭州	无	董事
郑海峰	男	中国	浙江杭州	无	审计法务部（综合监督室）部长、监事
张丹珩	男	中国	浙江杭州	无	纪检监察室（巡察办公室）主任、监事
蒋天罡	男	中国	浙江杭州	无	新远集团党委副书记、副总经理、监事
汪益信	男	中国	浙江杭州	无	监事
章东轶	女	中国	浙江杭州	无	监事

黄哲强	男	中国	浙江杭州	无	监事
王颖	女	中国	浙江杭州	无	监事

信息披露义务人（一）控制的上市公司浙文影业，存在未能及时审议并披露从关联方借款、未能及时审议并披露购买理财产品、董事会会议程序瑕疵等其他事项，浙文影业董事长蒋国兴、总经理缪进义、联席总经理兼财务总监王玲莉、副总经理兼董事会秘书邹国栋对上述行为负有主要责任。2021年10月20日，浙江证监局对浙文影业及蒋国兴、缪进义、王玲莉、邹国栋分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。根据浙文影业发布的《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》，本次监管措施不会影响浙文影业正常的生产经营管理活动，浙文影业将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。

综上，信息披露义务人（一）董事、监事、高级管理人员中，蒋国兴作为信息披露义务人（一）的董事、总经理，曾被采取出具警示函的监督管理措施。除此之外，截至本报告书签署日，浙江文投的其他董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（二）信息披露义务人（二）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，博文投资董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名（曾用名）	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
陈楠	男	中国	浙江杭州	无	执行董事、总经理
沈晓	女	中国	浙江杭州	无	监事

截至本报告书签署日，博文投资董事、监事、高级管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，浙江文投在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

证券简称	证券代码	持股比例
浙文影业	601599.SH	23.08%（注）

注：浙江文投除了直接持有浙文影业集团股份有限公司 23.08% 股权外，还通过表决权委托享有钱文龙、缪进义持有该公司股权对应的表决权，截至到 2023 年 6 月 30 日，钱文龙、缪进义合计持有 11.95% 的股权。

截至本报告书签署日，浙江省财政厅在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

证券简称	证券代码	持股比例
财通证券	601108.SH	浙江省财政厅通过省金控和省财开间接持有 32.40% 股权
浙商银行	601916.SH、2016.HK	浙江省财政厅通过省金控、省能源集团和轻纺城集团间接持有 23.35% 股权
永安期货	600927.SH	浙江省财政厅通过财通证券，省产业基金和省金控间接持有 63.76% 股权

（二）信息披露义务人（二）及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，博文投资不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

截至本报告书签署日，博文投资的控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况详见本节“六、

（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署日，浙江文投不存在在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况。

截至本报告书签署日，浙江省财政厅在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

公司名称	持股比例
财通证券	浙江省财政厅通过省金控和省财开间接持有32.40%股权
太平科技保险股份有限公司	浙江省财政厅通过省金控间接持有33.33%股权
浙商银行	浙江省财政厅通过省金控、省能源集团和轻纺城集团间接持有23.35%股权

（二）信息披露义务人（二）及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署日，博文投资不存在在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况。

截至本报告书签署日，博文投资之控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况详见本节“七、（一）信息披露义务人（一）及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”。

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明

信息披露义务人（一）浙江文投的控股股东和实际控制人为浙江省财政厅，

最近两年未发生变更。

信息披露义务人（二）博文投资的控股股东为浙江文投，实际控制人为浙江省财政厅，最近两年未发生变更。

第三节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

作为浙江省文化产业的主体和投融资平台，浙江文投致力于发挥国有文化产业投融资平台优势，以资引资，带动更多产业资本、社会资本、金融资本助力文化产业转型升级、繁荣发展。

本次权益变动的目的是提高持股比例，巩固控制权，浙江文投通过杭州浙文互联和博文投资合计持有上市公司 16.47%的股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月增、减持上市公司股份计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划。如后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

（一）本次权益变动已履行的相关程序：

1、2021 年 12 月 28 日，浙文互联与博文投资签署了《附条件生效的股份认购协议》。同日浙文互联召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等关于本次发行的相关议案。同日，浙文互联召开第十届监事会第一次会议，审议本次发行的相关议案，因 2 名关联监事回避表决后非关联监事不足半数，相关议案提交股东大会审议。

2、2022 年 3 月 30 日，浙文互联召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等议案。

3、2022 年 4 月 22 日浙文互联召开 2021 年年度股东大会审议通过了与本次发行方案相关的议案。

4、2022年7月25日，浙文互联与博文投资签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。同日，浙文互联召开第十届董事会第三次临时会议和公司第十届监事会第三次临时会议审议《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，因非关联董事不足3人，非关联监事亦不足半数，本次对发行数量和募集资金总额等事项的调整直接提交股东大会审议。

5、2022年8月10日，浙文互联召开2022年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行方案相关的议案。

6、2023年2月15日，浙文互联召开第十届董事会第七次临时会议和第十届监事会第五次临时会议，审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。因审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》的非关联监事亦不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

7、2023年3月3日，浙文互联召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

8、2023年2月27日，浙文互联与博文投资签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》。

9、2023年4月4日，浙文互联召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

10、2023年4月21日，浙文互联召开2023年第二次临时股东大会通过了与本次发行方案相关的议案。

11、本次向特定对象发行股票方案已经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册。

（二）本次权益变动尚需履行的批准程序

本次权益变动已履行了必要的批准程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况变化

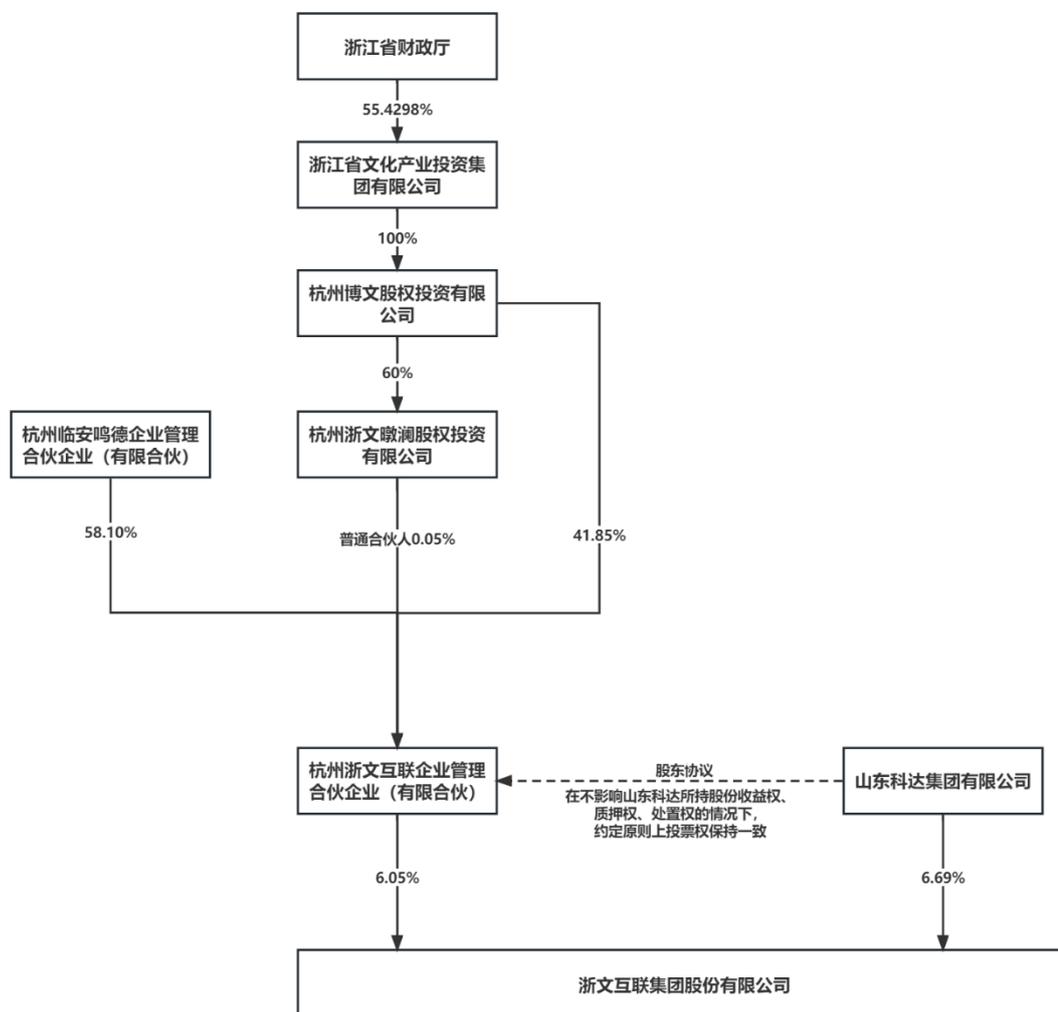
本次权益变动前，浙江文投全资子公司博文投资未直接持有上市公司股权，浙江文投通过杭州浙文互联间接持有上市公司股份的数量为 80,000,000 股股份，占上市公司总股本的比例为 6.05%。同时，杭州浙文互联与山东科达签署《股东协议》及《股东协议之补充协议》，通过对上市公司控制权安排、股东大会安排、董事会安排、经营管理等事项的约定，杭州浙文互联成为上市公司控股股东，浙江文投取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，博文投资直接持有上市公司股份的数量为 164,948,453 股，占发行后上市公司总股本的比例为 11.09%，同时其通过杭州浙文互联间接持有上市公司 5.38% 的股份，成为上市公司直接控股股东；浙江文投通过博文投资合计持有上市公司 16.47% 的股份，为上市公司间接控股股东；浙江省财政厅仍为实际控制人。

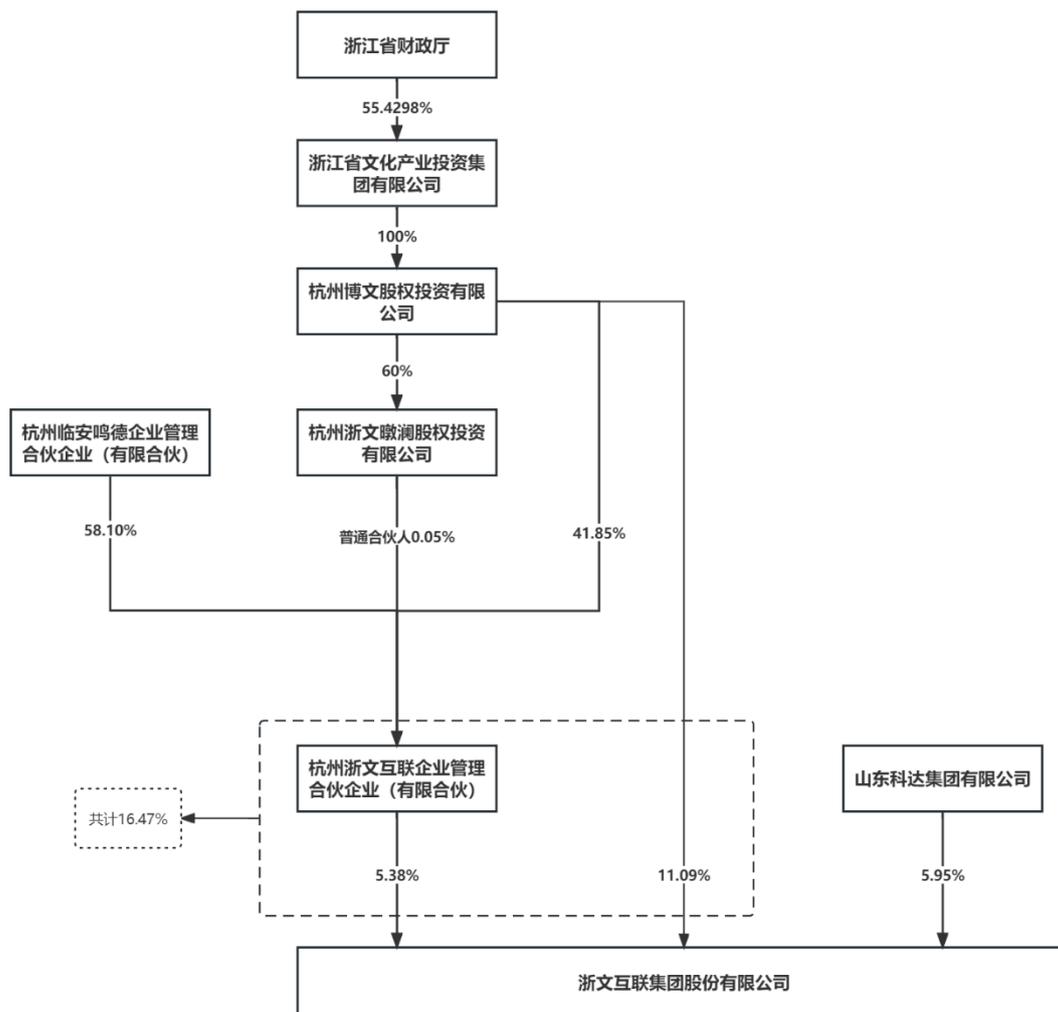
同时由于浙江文投通过杭州浙文互联和博文投资新增持有的股份数量超过山东科达截至《股东协议》及《股东协议之补充协议》签署日持有的上市公司股份数量，《股东协议》及《股东协议之补充协议》的相关安排即日终止。

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：



本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：



三、本次权益变动相关协议的主要内容

本次权益变动所涉及的主要协议为杭州浙文互联与山东科达签署的《股东协议》、《股东协议之补充协议》和浙文互联与博文投资签署的《附生效条件的认购合同》、《补充协议》和《补充协议二》，主要内容如下：

（一）《股东协议》

1、关于上市公司控制权安排

杭州浙文互联确认，浙江文投有意取得上市公司实际控制权及实现对上市公司的并表，并主导上市公司的经营管理。

山东科达确认，自于 2020 年 10 月向杭州浙文互联转让所持上市公司 6.05% 股份后，山东科达继续持有上市公司 6.69% 股份，山东科达及其实际控制人刘锋杰不再拥有上市公司实际控制权，且无意通过任何方式单独或联合任何第三方再

次谋求或取得上市公司实际控制权。

山东科达已知悉浙江文投和杭州浙文互联取得上市公司实际控制权和成为控股股东的意愿，尊重并支持浙江文投取得上市公司实际控制权。

2、关于上市公司股东大会、董事会安排

本协议签署后，在出席上市公司的股东大会（包括临时股东大会，下同）时，对杭州浙文互联提交的须经上市公司股东大会讨论、决议的事项，在不影响山东科达所持股份收益权、质押权、处置权的情况下，山东科达原则上投赞成票。

本协议签署后，杭州浙文互联将提议对上市公司董事会进行换届选举，上市公司董事会人数维持7名，包括4名非独立董事和3名独立董事，其中杭州浙文互联将提名6名董事候选人，山东科达将提名1名董事候选人。双方同意，在上市公司选举新一届董事的股东大会上，双方就各自提名的董事人选投赞成票。

本协议签署后，在出席董事会会议时，对来自或由杭州浙文互联提名的董事提交的须经董事会讨论、决议的事项，在不影响山东科达所持股份收益权、质押权、处置权的情况下，来自山东科达的董事原则上投赞成票。

3、关于上市公司经营管理

双方同意，本协议签署后，杭州浙文互联将主导上市公司经营管理、财务管理及重大事项决策。上市公司的高级管理人员由换届后、受杭州浙文互联控制的董事会依相关法律法规及上市公司公司章程的规定聘任。

4、特别约定

双方确认，本协议签署前，山东科达与浙江文投、杭州浙文互联之间不存在一致行动关系。

双方同意并确认，双方不因、且无意通过签署本协议及履行本协议项下安排形成/构建一致行动关系。本协议项下相关安排系山东科达与杭州浙文互联/浙江文投之间关于上市公司实际控制权等相关安排的约定，不属于山东科达与杭州浙文互联之间关于共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权数量的安排，不属于表决权委托安排或一致行动安排。

5、本协议的有效期限

双方同意，本协议的有效期限自本协议生效之日（含当日）起，至以下两者中的孰早之日止：（1）18个月届满之日；（2）杭州浙文互联及其一致行动人新增

持有的上市公司股份数量（不含截至本协议签署日杭州浙文互联已持有的上市公司股份数量）超过山东科达截至本协议签署日持有的上市公司股份数量（不含山东科达因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而增持的上市公司股份数量）。

6、本协议的生效、修改和终止

本协议于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并于控制权变动事项取得有权国资监管机构同意后生效。

下列情况发生，本协议终止：（1）经本协议双方协商一致同意解除本协议；（2）本协议有效期届满，且本协议双方未协商延长期限。

本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

7、违约责任

本协议签订并生效后，除不可抗力及本协议另有约定外，任何一方不履行其在本协议项下的责任与义务，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。

（二）《股东协议之补充协议》

1、原《股东协议》第五条“本协议的有效期”约定：“双方同意，本协议的有效期自本协议生效之日（含当日）起，至以下两者中的孰早之日止：（1）18个月届满之日；（2）杭州浙文及其一致行动人新增持有的上市公司股份数量（不含截至本协议签署日杭州浙文已持有的上市公司股份数量）超过山东科达截至本协议签署日持有的上市公司股份数量（不含山东科达因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而增持的上市公司股份数量）。”现双方一致同意将上述内容修订为：“双方同意，本协议的有效期自本协议生效之日（含当日）起，至以下两者中的孰早之日止：（1）21个月届满之日；（2）杭州浙文及其一致行动人新增持有的上市公司股份数量（不含截至本协议签署日杭州浙文已持有的上市公司股份数量）超过山东科达截至本协议签署日持有的上市公司股份数量（不含山东科达因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而增持的上市公司股份数量）。”

2、《股东协议》其他内容保持不变，《股东协议》的内容与本补充协议冲

突的，以本补充协议为准。

（三）《附条件生效的认购协议》

1、合同签订主体和签订时间：

甲方（发行人）：浙文互联集团股份有限公司

乙方（认购人）：杭州博文股权投资有限公司

签订时间：2021年12月28日。

2、认购方式、认购数量及价格及其他主要内容

（1）认购方式

乙方同意，在中国证监会核准甲方本次非公开发行后，乙方以现金认购甲方本次非公开发行的股票（以下简称“本次认购”）。

（2）认购数量及金额

本次非公开发行中，甲方将向乙方发行新股为不超过 164,948,453 股，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。乙方以现金认购甲方向其发行的股份，合计认购金额为不超过 80,000 万元。

乙方本次认购的最终数量及金额由双方根据中国证监会核准的发行方案并结合甲方实际募集资金需求确定。如包括中国证监会在内的监管机构对本次非公开发行的发行股份数量、募集资金总额等提出监管意见或要求（包括书面或口头）或在不违反中国证监会核准的发行方案的情形下，甲方将视情况与乙方就其认购的最终股份数量及认购金额进行协商并签署补充协议。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行的发行价格根据本协议约定调整的，乙方本次认购数量将作相应调整。

在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终发行数量由甲方董事会及其授权人士根据甲方股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。

（3）认购价格

本次非公开发行的价格为 4.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司

股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

(4) 认购款的支付时间、支付方式与股票交割

①本协议生效后，甲方及本次非公开发行的承销机构将向乙方发出书面的《缴款通知书》，《缴款通知书》应明确列明收款银行账户、缴款时限等信息，且缴款时限应不少于五个工作日，乙方应根据《缴款通知书》的相关规定支付认购款。

②若乙方在缴款通知规定的时间未缴款或部分缴款的，经双方协商且甲方同意后可再给予不超过五个工作日的宽延期，宽延期内乙方需按应缴未缴金额日万分之一的标准向甲方支付违约金。宽延期到期后，若乙方仍未能足额缴款的，则视为乙方自动放弃未缴款部分对应的认购权，甲方有权单方解除本协议，乙方需按应缴未缴认购款金额的百分之三向甲方支付违约金。

③经有资格的会计师事务所对本次非公开发行的认购款进行验资后，甲方应根据本次非公开发行的情况及时修改其公司章程，并至甲方工商登记机关办理有关变更登记手续；同时，甲方应在验资后的五个工作日内至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记托管事项。

(5) 限售期

双方同意并确认，根据《管理办法》《实施细则》的相关规定，乙方在本次非公开发行项下认购的标的股份于本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

3、协议的生效和终止

(1) 协议的生效条件和生效时间

双方同意，本协议自双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖各自公章后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：

- ①本次非公开发行获得甲方董事会和股东大会审议通过；
- ②乙方本次认购已取得有权国资主管部门批准；
- ③本次非公开发行经中国证监会核准。

协议双方承诺将尽最大努力完成和/或促成前述条件成就。如届时上述任一生效条件未成就的，本协议自动解除。前述第（1）项至第（3）项条件未成就的，协议一方无需向对方承担责任。

（2）协议的终止

双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：

- ①双方协商一致终止；
- ②协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
- ③本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本协议；
- ④本次非公开发行因任何原因未获审批机关（包括但不限于中国证监会、上交所）批准/认可，或者因法律、法规、监管政策变化等终止本次非公开发行而导致本协议无法实施；
- ⑤依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

4、合同附带的保留条款、前置条件

除上述的协议生效和终止条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、违约责任

（1）除本协议其他条款另有约定外，本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下应承担的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方的违约责任按如下方式承担：

- ①本协议已具体约定违约责任承担情形的适用相关具体约定；
- ②本协议未具体约定违约责任情形的，违约方应全额赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的任何损失、承担的任何责任和/或发生的任何费用（包括合理的诉讼费、律师费、其他专家费用等）。

（2）尽管有前述规定，双方同意本次非公开发行因任何原因未获审批机关（包括但不限于中国证监会、上交所）批准/认可，或者因法律、法规、监管政策

变化等终止本次非公开发行而导致本协议无法实施，不视为任何一方违约，双方为本次认购事宜而发生的各项费用由双方各自承担。如乙方已缴纳认购款的，甲方应在五个工作日内将乙方已缴纳的认购款及按同期贷款市场报价利率（LPR）计算的相应利息返还给乙方。

（四）《附条件生效的认购协议之补充协议》

1、合同签订主体和签订时间：

甲方（发行人）：浙文互联集团股份有限公司

乙方（认购人）：杭州博文股权投资有限公司

签订时间：2022年7月25日。

2、主要内容

（1）双方确认，《认购协议》2.2条“认购数量及金额”变更为“本次非公开发行中，甲方将向乙方发行新股为164,948,453股，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。乙方以现金认购甲方向其发行的股份，合计认购金额为80,000万元……”

（2）双方确认，除上述调整外，本补充协议其他条款内容不变。本补充协议系《认购协议》的补充，与《认购协议》具有同等法律效力。如本补充协议约定事项与《认购协议》条款发生冲突，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定事项，按照《认购协议》约定执行。

（五）《附条件生效的认购协议之补充协议二》

1、合同签订主体和签订时间：

甲方（发行人）：浙文互联集团股份有限公司

乙方（认购人）：杭州博文股权投资有限公司

签订时间：2023年2月27日。

2、认购方式、认购数量及价格及其他主要内容

（1）认购方式

乙方同意，在上交所审核通过并经中国证监会同意注册甲方本次发行后，乙方以现金认购甲方本次发行的股票（以下简称“本次认购”）。

（2）认购数量及金额

本次发行中，甲方将向乙方发行新股为164,948,453股，最终发行股票数量

以上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行方案确定。乙方以现金认购甲方向其发行的股份，合计认购金额为 80,000 万元。

乙方本次认购的最终数量及金额由双方根据上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行方案并结合甲方实际募集资金需求确定。如包括中国证监会在内的监管机构对本次发行的发行股份数量、募集资金总额等提出监管意见或要求（包括书面或口头）或在不违反上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行方案的情形下，甲方将视情况与乙方就其认购的最终股份数量及认购金额进行协商并签署补充协议。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次发行的发行价格根据本补充协议约定调整的，乙方本次认购数量将作相应调整。

在上交所审核通过并经中国证监会同意注册的股票数量范围内，本次发行的最终发行数量由甲方董事会及其授权人士根据甲方股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。

（3）认购价格

本次发行的发行价格为 4.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

（4）认购款的支付时间、支付方式与股票交割

①本补充协议生效后，甲方及本次发行的承销机构将向乙方发出书面的《缴款通知书》，《缴款通知书》应明确列明收款银行账户、缴款时限等信息，且缴款时限应不少于五个工作日，乙方应根据《缴款通知书》的相关规定支付认购款。

②若乙方在缴款通知规定的时间未缴款或部分缴款的,经双方协商且甲方同意后可再给予不超过五个工作日的宽延期,宽延期内乙方需按应缴未缴金额日万分之一的标准向甲方支付违约金。宽延期到期后,若乙方仍未能足额缴款的,则视为乙方自动放弃未缴款部分对应的认购权,甲方有权单方解除本补充协议,乙方需按应缴未缴认购款金额的百分之三向甲方支付违约金。

③经有资格的会计师事务所对本次发行的认购款进行验资后,甲方应根据本次发行的情况及时修改其公司章程,并至甲方工商登记机关办理有关变更登记手续;同时,甲方应在验资后的五个工作日内至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记托管事项。

(5) 限售期

双方同意并确认,根据《再融资注册办法》的相关规定,乙方在本次发行项下认购的标的股份于本次发行结束之日起十八个月内不得转让。限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

3、协议的生效和终止

(1) 协议的生效条件和生效时间

双方同意,本补充协议自双方法定代表人或授权代表签署本补充协议并加盖各自公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效:

- ①本次发行获得甲方董事会和股东大会审议通过;
- ②乙方本次认购已取得有权国资主管部门批准;
- ③本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

协议双方承诺将尽最大努力完成和/或促成前述条件成就。如届时上述任一生效条件未成就的,本补充协议自动解除。前述第(1)项至第(3)项条件未成就的,协议一方无需向对方承担责任。

如本次向特定对象发行股票实施前,本次发行适用的法律法规予以修订,提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准进行调整。

(2) 协议的终止

双方同意,本补充协议自以下任一情形发生之日起终止:

①双方协商一致终止；

②协议双方在本补充协议项下的义务均已完全履行完毕；

③本补充协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本补充协议；

④本次发行因任何原因未获审核、注册机关（包括但不限于中国证监会、上交所）批准/认可，或者因法律、法规、监管政策变化等终止本次发行而导致本补充协议无法实施；

⑤依据中国有关法律规定应终止本补充协议的其他情形。

本补充协议终止后，除非双方另有约定，不应影响本补充协议任何一方根据本补充协议第八条“违约责任”约定所享有的权利和权利主张。

4、合同附带的保留条款、前置条件

除上述的协议生效和终止条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、违约责任

①除本补充协议其他条款另有约定外，本补充协议任何一方未履行或未适当履行其在本补充协议项下应承担的任何义务，或违反其在本补充协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方的违约责任按如下方式承担：

A、本补充协议已具体约定违约责任承担情形的适用相关具体约定；

B、本补充协议未具体约定违约责任情形的，违约方应全额赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的任何损失、承担的任何责任和/或发生的任何费用（包括合理的诉讼费、律师费、其他专家费用等）。

②尽管有前述规定，双方同意本次发行因任何原因未获审核或注册机关（包括但不限于中国证监会、上交所）批准/认可，或者因法律、法规、监管政策变化等终止本次发行而导致本补充协议无法实施，不视为任何一方违约，双方为本次认购事宜而发生的各项费用由双方各自承担。如乙方已缴纳认购款的，甲方应在五个工作日内将乙方已缴纳的认购款及按同期贷款市场报价利率（LPR）计算的相应利息返还给乙方

四、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有的上市公司股份，不存在股份质押或冻结等权利限制情形。

根据《杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）关于特定期间不减持上市公司股份的声明和承诺》：

“1、自本次非公开发行定价基准日(即 2021 年 12 月 29 日)前 6 个月至本承诺函出具日,本合伙企业及本合伙企业关联方未以任何方式减持浙文互联的股票。

2、自本承诺函出具日起至自本次非公开发行结束之日起 18 个月内,本合伙企业及关联方将不会以任何方式减持所持有的浙文互联的股票,亦不存在任何减持计划。

3、本承诺为不可撤销承诺,本承诺函自签署之日起对本合伙企业及其本合伙企业的关联方具有约束力,若本公司及其关联方违反上述承诺发生减持情况,则减持所得全部收益归浙文互联所有,同时本合伙企业及关联方将依法承担由此产生的法律责任。”

根据《浙江省文化产业投资集团有限公司关于特定期间上市公司股份锁定的承诺》：

“在浙文互联本次再融资股份认购完成后,浙江文投及其一致行动人直接或间接所持有的上市公司股份转让将严格遵守《上市公司收购管理办法》等相关法规的监管要求。”

第五节 资金来源

一、本次权益变动涉及的资金总额

本次权益变动涉及资金总额 799,999,997.05 元。

二、本次权益变动的资金来源

博文投资用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方（认购对象及其控股股东、实际控制人除外）资金用于本次认购的情形。

三、本次权益变动的支付方式

博文投资在浙文互联向特定对象发行股票发行启动后，按照浙文互联与承销商确定的具体缴款日期一次性将认购资金划入承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入浙文互联募集资金专项存储账户。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的确切计划。如未来根据实际情况需要改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或上市公司拟购买或置换资产的重组的确切计划。如果未来根据实际情况需要对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或上市公司拟购买或置换资产的重组，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员更换的确切计划。如果未来根据实际情况需要更换上市公司现任董事、监事和高级管理人员，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改

的计划。

如未来根据上市公司的实际需要，本着有利于维护公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改《公司章程》，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、员工聘任计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如果未来根据实际情况需要对上市公司现有员工聘用做重大变动，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无调整上市公司分红政策的计划。

如果未来根据实际情况需要对上市公司分红政策的进行重大调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司业务、组织机构和人员等产生重大影响的调整计划。

如果未来根据实际情况需要实施其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动，不会改变上市公司在业务、资产、人员、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，具有独立经营能力。

为保持上市公司独立性，浙江文投及其控制的博文投资、杭州浙文互联均出具了《保持上市公司独立性承诺》，具体承诺内容如下：

（一）保证浙文互联资产独立、完整

保证上市公司对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。

（二）保证浙文互联人员独立

1、保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司完全独立。

2、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董事、监事以外的其他职务。

3、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司。

4、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

（三）保证浙文互联财务独立

1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。

2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与上市公司共用银行账户的情况。

4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。

（四）保证浙文互联业务独立

1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。

2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。

3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

（五）保证浙文互联机构独立

1、保证浙文互联继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

2、保证浙文互联的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

（一）同业竞争基本情况

截至本报告书签署日，杭州浙文互联除投资及持股发行人外，无其他对外投资，亦不存在与发行人的同业竞争或潜在同业竞争。博文投资除投资及持股发行人外，其控制的其他企业主营业务为股权投资，不存在与发行人的同业竞争或潜在同业竞争。浙江文投控制的其他公司所从事的主营业务与浙文互联现有业务及本次募投项目所经营的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为保障发行人及其股东的合法权益，浙江文投就同业竞争出具的承诺如下：

“1、在本公司控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企业发生与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。

2、如本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来主营业务相同或构成实质竞争时，本公司或本公司控制的其他企业将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离，以消除潜在的同业竞争。”

杭州浙文互联、博文投资就同业竞争分别出具承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，本承诺人以及各级全资、控股企业目前不拥有及经营任何在商业上与浙文互联正在经营的主营业务有实质性竞争的业务；

2、本承诺人承诺将来不从事法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的经营业务或活动；

3、若因本承诺人或上市公司的业务发展，导致本承诺人经营的业务与上市公司的主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的，本承诺人同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与上市公司的主营业务构成同业竞争。

4、除非浙江省文化产业投资集团有限公司不再作为上市公司实际控制方，本承诺持续有效。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

（一）关联交易情况说明

信息披露义务人及其实际控制的企业与上市公司之间存在的关联交易具体情况详见本报告书“第八节 与上市公司之间的重大交易”。

（二）规范与上市公司关联交易的承诺

为规范和减少可能与上市公司发生的关联交易，充分保护上市公司和投资者

的利益，浙江文投就关联交易出具的承诺如下：

“本次权益变动完成后，本公司及本公司实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如本公司及本公司实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，本公司及本公司实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。”

杭州浙文互联、博文投资就关联交易分别出具承诺如下：

“（1）本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及控股子公司，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

（2）本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（3）不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（4）本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。

（5）除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东，本承诺持续有效。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与浙文互联及其子公司之间未发生金额超过3,000万元或者高于浙文互联最近一期经审计的合并财务报表的净资产5%以上的交易。

二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

截至本报告书签署日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

截至本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者其他类似安排。

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖浙文互联股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月通过证券交易所的证券交易内买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日前六个月，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的有关规定，结合信息披露义务人的实际情况以及及时披露相关信息的要求，在本节中对信息披露义务人的财务资料予以说明。

浙江文投和博文投资2022年财务数据均已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留审议意见。浙江文投和博文投资合并口径主要财务数据和财务指标具体情况如下：

一、信息披露义务人（一）的财务资料

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,750,109,000.25	3,159,898,204.37	2,409,961,510.97
交易性金融资产	19,653,635.58	107,151,814.57	-
应收票据	129,491,339.15	185,478,645.67	-
应收账款	4,613,133,073.19	4,478,262,567.07	70,645,908.90
应收款项融资	85,110,282.68	175,305,152.05	-
预付款项	363,935,560.63	522,495,360.28	153,761,051.28
其他应收款	539,421,902.01	659,951,191.29	66,594,733.99
存货	762,297,719.38	1,045,129,737.91	17,699,249.93
合同资产	14,093,311.95	-	-
持有待售资产	-	22,446,450.00	-
其他流动资产	352,436,670.93	358,560,307.72	23,209,813.72
流动资产合计	9,629,682,495.75	10,714,679,430.93	2,741,872,268.79
非流动资产：			
债权投资	137,000,000.00	45,000,000.00	-
长期应收款	84,637,537.17	87,946,190.20	4,757,466.61
长期股权投资	741,224,363.48	698,990,424.13	431,959,418.22
其他权益工具投资	220,126,807.30	254,119,307.30	-
其他非流动金融资产	174,599,489.81	269,909,390.95	268,409,390.95
投资性房地产	12,271,072.34	12,723,677.90	126,205,638.31

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	851,829,403.12	998,544,548.23	154,488,002.67
在建工程	363,177,610.84	254,838,443.90	122,511,070.28
使用权资产	140,584,904.04	317,806,023.04	162,979,623.69
无形资产	584,041,719.53	619,067,636.81	523,035,660.71
商誉	1,543,313,148.99	1,585,982,028.07	105,646,790.50
长期待摊费用	113,484,617.44	131,610,862.22	105,859,946.82
递延所得税资产	174,164,323.62	86,241,108.78	4,756,365.62
其他非流动资产	272,213,229.87	57,833,998.87	5,574,189.92
非流动资产合计	5,412,668,227.55	5,420,613,640.40	2,016,183,564.30
资产合计	15,042,350,723.30	16,135,293,071.33	4,758,055,833.09
流动负债：			
短期借款	1,815,468,618.71	1,622,668,205.20	60,000,000.00
应付票据	204,463,855.96	195,450,795.96	-
应付账款	2,133,798,535.45	2,739,220,519.96	165,905,778.15
预收款项	14,138,061.05	17,724,861.27	15,765,573.15
合同负债	238,769,115.62	500,298,964.34	87,555,298.09
应付职工薪酬	157,521,918.93	142,995,163.37	21,259,825.49
应交税费	344,283,053.99	308,428,013.48	8,690,844.32
其他应付款	230,808,422.67	338,480,098.08	138,040,084.36
一年内到期的非流动负债	75,936,804.43	101,464,880.32	49,031,568.66
其他流动负债	91,170,925.24	212,686,415.70	572,583.79
流动负债合计	5,306,359,312.05	6,179,417,917.68	546,821,556.01
非流动负债：			
长期借款	646,202,988.91	572,064,026.27	467,581,398.91
租赁负债	118,487,381.76	250,952,423.59	113,245,493.64
长期应付款	99,856,041.26	103,023,166.04	99,520,817.74
长期应付职工薪酬	4,625,932.18	4,625,932.18	-
预计负债	24,822,855.40	8,025,585.26	-
递延收益	200,747,332.55	238,750,311.02	16,174,128.95
递延所得税负债	65,653,103.40	115,432,615.19	4,759,541.36
其他非流动负债	9,825,937.70	8,942,016.08	657,952.97
非流动负债合计	1,170,221,573.16	1,301,816,075.63	701,939,333.57
负债合计	6,476,580,885.21	7,481,233,993.31	1,248,760,889.58
所有者权益：			
实收资本（股本）	3,365,479,416.71	3,365,479,416.71	3,365,479,416.71
资本公积	204,321,044.26	198,352,992.27	8,000,000.00
其他综合收益	374,145.83	96,459.22	-
盈余公积	9,212,826.56	6,826,893.14	6,826,893.14
未分配利润	-258,096,513.47	-45,142,631.34	-1,317,660.94
归属于母公司所有者权益合计	3,321,290,919.89	3,525,613,130.00	3,378,988,648.91

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
少数股东权益	5,244,478,918.20	5,128,445,948.02	130,306,294.60
所有者权益合计	8,565,769,838.09	8,654,059,078.02	3,509,294,943.51
负债和所有者权益总计	15,042,350,723.30	16,135,293,071.33	4,758,055,833.09

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	17,789,138,046.51	3,326,968,436.28	121,748,300.78
其中：营业收入	17,789,138,046.51	3,326,968,436.28	121,748,300.78
二、营业总成本	17,700,172,107.58	3,397,535,856.74	220,878,118.97
其中：营业成本	16,674,337,047.76	2,919,142,652.25	161,080,409.56
税金及附加	28,283,838.18	21,551,399.92	864,117.88
销售费用	335,513,432.38	144,291,346.03	27,378,636.00
管理费用	572,957,800.53	303,114,142.29	100,951,434.40
研发费用	73,784,756.11	17,832,387.10	-
财务费用	15,295,232.62	-8,396,070.85	-69,396,478.87
其中：利息费用	117,544,403.18	57,159,600.57	12,832,069.89
利息收入	92,989,672.47	66,094,670.18	82,397,314.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-18,416,614.38	-3,855,890.65	9.02
加：其他收益	165,294,843.11	50,727,136.12	9,175,302.68
投资收益（损失以“-”号填列）	91,355,122.55	-4,127,446.18	-9,066,752.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,654,389.70	-13,673,324.16	-17,250,151.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-214,327,700.71	-96,275,319.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,767,624.98	-92,721,989.57	-3,936,130.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-151,192,093.84	-402,698.82	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,717,975.28	421,632,811.57	30,256,745.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,953,539.66	208,265,073.27	-72,700,653.10
加：营业外收入	13,901,423.63	15,266,802.07	16,585,162.84
减：营业外支出	49,599,638.42	11,203,528.90	12,222,011.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-178,651,754.45	212,328,346.44	-68,337,501.66
减：所得税费用	-19,659,228.55	191,914,941.28	13,586,144.55

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,992,525.90	20,413,405.16	-81,923,646.21
六、其他综合收益的税后净额	1,194,032.93	-1,830,891.92	-
七、综合收益总额	-157,798,492.97	18,582,513.24	-81,923,646.21

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,614,307,269.13	3,779,086,907.43	138,939,999.18
收到的税费返还	78,011,602.57	34,208,943.52	299,788.33
收到其他与经营活动有关的现金	563,155,224.92	1,430,737,236.67	342,989,701.69
经营活动现金流入小计	19,255,474,096.62	5,244,033,087.62	482,229,489.20
购买商品、接受劳务支付的现金	17,622,794,868.97	3,016,686,645.26	115,362,951.54
支付给职工以及为职工支付的现金	852,321,952.02	384,470,320.91	98,217,043.46
支付的各项税费	236,783,120.36	110,845,434.88	20,790,279.99
支付其他与经营活动有关的现金	706,225,181.68	1,335,835,555.87	172,827,304.28
经营活动现金流出小计	19,418,125,123.03	4,847,837,956.92	407,197,579.27
经营活动产生的现金流量净额	-162,651,026.41	396,195,130.70	75,031,909.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	311,310,833.39	129,021,234.99	14,070,500.00
取得投资收益收到的现金	14,876,555.91	18,840,014.51	885,528.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,168,845.37	331,299,161.91	53,942,073.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,607,545.43	98,800.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	485,189,884.24	1,369,776,712.45	331,626,817.92
投资活动现金流入小计	1,021,153,664.34	1,849,035,923.86	400,524,919.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,710,108.71	115,949,827.98	224,702,209.43
投资支付的现金	455,611,463.07	571,441,652.74	342,636,422.20

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,621,614.46	202,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	690,274,523.94	530,622,158.00	2,857,255.33
投资活动现金流出小计	1,310,217,710.18	1,218,215,638.72	570,195,886.96
投资活动产生的现金流量净额	-289,064,045.84	630,820,285.14	-169,670,967.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	12,606,392.98	1,743,000.00	204,800,000.00
取得借款所收到的现金	3,205,037,619.98	1,213,397,364.00	487,993,567.84
收到其他与筹资活动有关的现金	10,730,367.41	35,314,288.08	3,375,361.80
筹资活动现金流入小计	3,228,374,380.37	1,250,454,652.08	696,168,929.64
偿还债务所支付的现金	2,903,480,947.08	1,710,122,177.97	323,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	116,539,718.89	68,445,426.42	29,362,733.92
支付其他与筹资活动有关的现金	247,600,442.19	90,984,911.01	27,915,779.77
筹资活动现金流出小计	3,267,621,108.16	1,869,552,515.40	380,978,513.69
筹资活动产生的现金流量净额	-39,246,727.79	-619,097,863.32	315,190,415.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,987.09	1,101,153.26	-9.02
五、现金及现金等价物净增加额	-490,194,812.95	409,018,705.78	220,551,349.78
加: 期初现金及现金等价物余额	2,817,942,864.90	2,408,924,159.12	2,188,372,809.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,327,748,051.95	2,817,942,864.90	2,408,924,159.12

一、信息披露义务人（二）的财务资料

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	424,593,940.77	933,083,429.36	8,372,565.58
交易性金融资产	1,653,635.58	2,651,814.57	-
应收票据	40,994,490.24	94,539,689.10	-
应收账款	4,232,499,080.84	4,059,664,574.96	-

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收款项融资	56,407,019.60	163,106,177.42	-
预付款项	190,217,204.23	243,195,416.08	-
其他应收款	480,742,712.57	561,387,212.75	19,248,888.89
存货	-	136,710.02	-
其他流动资产	267,202,026.78	234,922,754.72	-
流动资产合计	5,694,310,110.61	6,292,687,778.98	27,621,454.47
非流动资产：			
债权投资	137,000,000.00	45,000,000.00	-
长期应收款	84,637,537.17	87,504,995.31	-
长期股权投资	188,649,928.36	173,684,510.82	243,947,589.00
其他权益工具投资	57,878,559.47	89,371,059.47	-
其他非流动金融资产	28,134,013.71	171,100,000.00	169,600,000.00
固定资产	11,085,991.97	14,451,755.74	-
在建工程	1,613,132.04	-	-
使用权资产	17,003,608.65	30,070,300.46	-
无形资产	9,361,516.94	10,225,202.53	-
商誉	1,149,884,586.15	1,096,927,899.52	-
长期待摊费用	8,755,491.23	7,713,605.97	-
递延所得税资产	101,408,135.99	36,577,597.58	250,000.00
其他非流动资产	272,213,229.87	57,833,998.87	-
非流动资产合计	2,067,625,731.55	1,820,460,926.27	413,797,589.00
资产总计	7,761,935,842.16	8,113,148,705.25	441,419,043.47
流动负债：			
短期借款	1,127,009,397.31	945,659,742.15	-
应付票据	2,311,012.00	-	-
应付账款	1,523,034,839.63	1,937,023,082.75	-
预收款项	472,877.33	945,754.68	2,754,000.00
合同负债	97,051,036.48	356,966,463.95	-
应付职工薪酬	30,610,361.35	37,020,407.87	-
应交税费	268,087,379.58	228,208,164.43	763,810.35
其他应付款	671,480,432.24	496,390,629.16	382,000,000.00
一年内到期的非流动负债	8,291,193.44	22,747,571.93	-
其他流动负债	5,260,689.42	21,335,115.85	-
流动负债合计	3,733,609,218.78	4,046,296,932.77	385,517,810.35
非流动负债：			
租赁负债	9,794,219.09	5,741,697.53	-
长期应付职工薪酬	4,625,932.18	4,625,932.18	-
预计负债	1,618,721.58	1,551,960.00	-
递延收益	-	1,417,579.08	-
递延所得税负债	1,958,250.00	2,375,502.87	61,606.16
非流动负债合计	17,997,122.85	15,712,671.66	61,606.16

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
负债合计	3,751,606,341.63	4,062,009,604.43	385,579,416.51
所有者权益：			
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	348,914.28	13,212.84	-
其他综合收益	-35,045.28	-34,862.47	-
盈余公积	2,274,774.88	2,274,774.88	583,962.69
未分配利润	-77,234,066.13	21,355,466.93	5,255,664.27
归属于母公司所有者权益合计	-24,645,422.25	73,608,592.18	55,839,626.96
少数股东权益	4,034,974,922.78	3,977,530,508.64	-
所有者权益合计	4,010,329,500.53	4,051,139,100.82	55,839,626.96
负债和所有者权益总计	7,761,935,842.16	8,113,148,705.25	441,419,043.47

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业总收入	14,742,989,296.12	1,476,796,082.84	2,512,209.06
其中：营业收入	14,742,989,296.12	1,476,796,082.84	2,512,209.06
营业总成本	14,619,541,909.43	1,437,297,350.45	-20,308.37
其中：营业成本	14,099,548,896.08	1,378,621,394.34	-
税金及附加	5,648,149.57	855,360.06	591.41
销售费用	179,882,606.31	16,366,311.96	
管理费用	256,988,498.42	28,676,136.07	37,360.00
研发费用	54,023,750.68	4,389,475.72	
财务费用	23,450,008.37	8,388,672.30	-58,259.78
加：其他收益	99,456,456.92	13,533,805.87	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,793,507.40	21,172,366.81	-38,833.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,440,563.62	8,031,974.68	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-1,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-150,848,178.99	-402,698.82	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,958.73	-1,553.01	-
营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,474,432.87	81,832,627.92	1,493,684.23
加：营业外收入	556,672.11	14,748.17	5,260,000.00
减：营业外支出	3,347,464.77	1,765,674.84	100.00
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,265,225.53	80,081,701.25	6,753,584.23
减：所得税费用	-16,013,976.05	8,938,019.67	1,631,557.41
净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,251,249.48	71,143,681.58	5,122,026.82

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	-98,589,533.06	17,790,614.85	5,122,026.82
少数股东损益	73,338,283.58	53,353,066.73	-
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营损益	-25,251,249.48	71,143,681.58	5,122,026.82
终止经营损益	-	-	-
其他综合收益的税后净额	-10,067.90	-1,920,000.00	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-182.81	-34,862.47	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-34,862.47	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-182.81	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,885.09	-1,885,137.53	-
综合收益总额	-25,261,317.38	69,223,681.58	5,122,026.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,589,715.87	17,755,752.38	5,122,026.82
归属于少数股东的综合收益总额	73,328,398.49	51,467,929.20	-

(三) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,113,278,677.05	1,465,084,503.40	3,672,000.00
收到的税费返还	440,863.35	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	127,534,303.98	1,108,749,178.08	5,319,974.51
经营活动现金流入小计	15,241,253,844.38	2,573,833,681.48	8,991,974.51
购买商品、接受劳务支付的现金	15,030,421,534.23	1,344,064,654.50	-
支付给职工以及为职工支付的现金	333,529,877.04	31,130,470.27	-
支付的各项税费	78,984,649.90	5,384,208.31	1,338,109.71
支付其他与经营活动有关的现金	225,199,998.56	1,108,138,006.15	34,224.73
经营活动现金流出小计	15,668,136,059.73	2,488,717,339.23	1,372,334.44

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

经营活动产生的现金流量净额	-426,882,215.35	85,116,342.25	7,619,640.07
投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	114,650,530.14	117,521,234.99	-
取得投资收益收到的现金	5,219,856.09	7,920,359.97	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,910.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,856,250.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	101,859,996.97	768,997,904.52	2,346,666.67
投资活动现金流入小计	281,927,543.20	894,439,499.48	2,346,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,023,748.21	78,889.00	-
投资支付的现金	249,193,563.07	195,000,000.00	263,736,422.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	202,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	397,754,381.35	500,000.00	-
投资活动现金流出小计	660,971,692.63	195,780,889.00	263,736,422.20
投资活动产生的现金流量净额	-379,044,149.43	698,658,610.48	-261,389,755.53
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	7,339,018.52	-	-
取得借款收到的现金	1,987,956,740.56	327,222,124.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	176,254,650.64	65,000,000.00	262,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,171,550,409.72	392,222,124.00	262,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,814,602,956.00	250,449,568.62	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,942,058.98	6,306,777.79	-
支付其他与筹资活动有关的现金	27,404,131.31	8,096,558.45	-
筹资活动现金流出小计	1,889,949,146.29	264,852,904.86	-
筹资活动产生的现金流量净额	281,601,263.43	127,369,219.14	262,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,234.19	-53,535.77	-
现金及现金等价物净增加额	-524,077,867.16	911,090,636.10	8,229,884.54

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书

加：期初现金及现金等价物余额	919,463,201.68	8,372,565.58	142,681.04
期末现金及现金等价物余额	395,385,334.52	919,463,201.68	8,372,565.58

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

二、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、与本次权益变动相关的决策文件；
- 4、本次权益变动的相关协议；
- 5、本次收购资金来源的说明；
- 6、信息披露义务人与上市公司之间最近 24 个月重大交易的说明；
- 7、信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 8、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前六个月内买卖上市公司股票的说明；
- 9、信息披露义务人未聘请专业机构的情况说明；
- 10、信息披露义务人关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺函；
- 11、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 12、信息披露义务人最近三年财务报告；
- 13、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内处罚和诉讼、仲裁情况的说明；
- 14、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况；
- 15、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江省文化产业投资集团有限公司

法定代表人：林 亮

2023年8月28日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

杭州博文股权投资有限公司

法定代表人：陈楠

2023年8月28日

（本页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

浙江省文化产业投资集团有限公司

法定代表人：林 亮

2023年8月28日

(本页无正文,为《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

杭州博文股权投资有限公司

法定代表人: 陈楠

2023年8月28日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙文互联集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号
股票简称	浙文互联	股票代码	600986
信息披露义务人名称	浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）	信息披露义务人注册地	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室
	杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”）		浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室-1
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （本次权益变动完成，信息披露义务人二博文投资成为上市公司第一大股东）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （实际控制人为浙江省财政厅）
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （1 家，浙文影业集团股份有限公司）	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （2 家，浙文互联集团股份有限公司和浙文影业集团股份有限公司）

权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人	持股种类	持股数量（股）	持股比例（%）
	浙江文投	A 股	0	0
	博文投资	A 股	0	0
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	信息披露义务人	持股种类	持股数量（股）	持股比例（%）
	浙江文投	A 股	0	0
	博文投资	A 股	164,948,453	11.09%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2023 年 8 月 24 日 方式：博文投资以现金方式认购本次向特定对象发行的股票			
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

<p>本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

浙江省文化产业投资集团有限公司

法定代表人：林 亮

2023年8月28日

（本页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

杭州博文股权投资有限公司

法定代表人：陈楠

2023年8月28日