

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-049

上海电影股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 年上半年度使用募集资金人民币 90,507,772.66 元，累计使用募集资金总额人民币 732,129,352.67 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 777,687.71 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 47,654,528.75 元，募集资金余额为人民币 222,912,976.08 元，其中用于现金管理金额为 175,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 47,912,976.08 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额	312,643,061.03
其中：用于现金管理金额	0.00
募集资金专户期末余额	312,643,061.03
减：本年度直接投入募投项目	90,507,772.66

项目	金额
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	777,687.71
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金期末余额	222,912,976.08
其中：用于现金管理金额	175,000,000.00
募集资金专户期末余额	47,912,976.08

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。本公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方 式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	6,731,075.39
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,768.42
中国银行上海市金桥支行	457282959090	活期	7,517,250.21
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	784,016.77
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,140,417.41
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	1,627.10
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,215,504.81
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,374,013.33
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,097,815.10
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,649,277.72
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	84.53

募集资金专户开户行	账号	存款方 式	余额
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	154,821.46
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	71.38
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	422,965.85
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	422,898.22
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,308.95
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,968,906.26
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,880,213.55
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,653.38
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,018,721.57
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	8,420,564.67
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
合计			47,912,976.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年上半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 10 月 27 日，本公司召开的第四届董事会第十次会议与第四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进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 21,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型

银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

理财产品名称	类型	金额 (万元)	起止时间	期限(天)	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益(万元)
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	1,550	2023.03.02- 2023.03.30	28	1.4000%或 4.0036%	是	4.0036%	4.76
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	1,450	2023.03.02- 2023.03.31	29	1.3900%或 4.0096%	是	1.3900%	1.6
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	7,300	2023.03.15- 2023.09.25	194	1.6000%或 4.3416%	否	1.6000%或 4.3416%	不适用
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	7,200	2023.03.15- 2023.09.26	195	1.5900%或 4.3502%	否	1.5900%或 4.3502%	不适用
宁波通商银行：七天通知定期存款	对公通知存款	1,100	2023.04.26- 2023.06.07	42	2.0250%	是	2.0250%	2.6
宁波通商银行：七天通知定期存款	对公通知存款	3,000	2023.04.26 起	不适用	2.0250%	否	2.0250%	不适用

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2023 年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目当前的实际情况，经审慎研究，拟将“新建影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				907,387,800	本年度投入募集资金总额				90,507,773			
变更用途的募集资金总额				446,712,700	已累计投入募集资金总额				732,129,354			
变更用途的募集资金总额比例				49%								
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 附注 1	调整后投资总额 附注 1	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 附注 2	本年度 实现的 效益 附注 2	是否达 到预计 效益 附注 2	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新建影院项目	是	681,850,000	550,458,500	550,458,500	3,795,916	415,156,670	-135,301,830	75%	未达到	不适用	不适用	否
自有影院升级改造项 目	是	62,800,000	49,858,800	49,858,800	33,482	47,162,435	-2,696,365	95%	未达到	不适用	不适用	否
上海影城升级改造项 目	是	-	144,332,700	144,332,700	86,678,375	107,072,449	-37,260,251	74%	2023 年	不适用	不适用	否
电子商务平台“上影 网”建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	-	20,840,000	-	100%	2016 年	不适用	不适用	否
自主组建 NOC 影院管 理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	-	42,800,000	-	100%	2019 年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金项 目	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	-	99,097,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	908,290,000	907,387,800	907,387,800	90,507,773	732,129,354	-175,258,446	81%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

附注 1:

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2:

截至 2023 年 6 月 30 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家，累计使用募集资金总额共计人民币 415,156,670 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2023 年 6 月 30 日止，自有影院改造升级项目所涉及 8 个影厅改造和 4 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 3 个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币 47,162,435 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2023 年 6 月 30 日止，上海影城升级改造项目累计使用募集资金总额共计人民币 107,072,449 元。该项目于 2023 年 5 月建设完成并投入使用，该项目目前经营时间较短，尚未能以 2022 年 3 月 5 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》中所披露的税后内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2023 年 6 月 30 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元，该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2023 年 6 月 30 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。