

博纳影业集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.03 元/股，本次发行募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，扣除发行费用 139,544,921.84 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验〔2022〕5-3 号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	124,322.12	
截至期初累计发生额	B1	75,371.31	
本期发生额	C1	51,343.22	
截至期末累计发生额	项目投入	D1	126,714.53
	现金管理投资收益	D4	2,281.16
应结余募集资金	E=A-B1-C1+D4	-111.25	
实际结余募集资金	F	0.000256	
差异[注]	G=E-F	-111.25	

1、截止期末累计获得现金管理投资收益 2,281.16 万元；2、应结余募集资金与实际

结余差异系与发行权益性证券直接相关的用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等 111.25 万元，由公司自有资金已经支付所致。

（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年3月3日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年4月21日，公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与北京银行股份有限公司红星支行就原《募集资金专户存储三方监管协议》中的金额、用途进行了变更并重新签署，将原协议中专户存放募集资金的金额变更为存放不超过100,000万元人民币，将原协议中仅供博纳电视剧项目使用变更为供博纳电影项目、电视剧项目使用，其他条款内容无变化。公司与保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与华美银行(中国)有限公司重新签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，三方于2022年8月29日签订的《募集资金专户储存三方监管协议》解除。公司与全资子公司广东博纳影业传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000002919500099649155	0.00
华美银行（中国）有限公司	5992010130109101	0.00
北京银行股份有限公司红星支行	20000041611700106479918	0.00
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110951321410902	0.00
宁波银行股份有限公司北京分行	77150122000039622	0.00
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104001561352400	2.56
北京银行股份有限公司红星支行	20000034548100113393735	0.00
北京银行股份有限公司红星支行	20000083039700124364722	0.00
合 计		2.56

2024 年半年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查资料

- 1、附表1《2024年半年度募集资金使用情况对照表》；
- 2、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		124,322.12			本年度投入募集资金总额		51,343.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		26,000			已累计投入募集资金总额		126,714.53			
累计变更用途的募集资金总额		71,961.12								
累计变更用途的募集资金总额比例		57.88%								
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	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										
博纳电影项目	是	103,361.00	95,322.12	51,343.22	104,901.83	110.05	不适用	0.00	不适用	否
博纳电影院项目	是	20,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
博纳电视剧项目	是	0	25,000.00	0.00	21,812.70	87.25	不适用	不适用	不适用	否
博纳电影宣传发行项目	是	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	124,322.12	124,322.12	51,343.22	126,714.53	101.92	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 随着国民经济的持续增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力提升，以及受国家政策的支持，国内电影市场呈现出增长态势，公司充分考虑市场需求，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展战略规划，计划调减博纳电影院项目的投入金额，增加对博纳电影项目的募集资金投入金额，将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的 20,961.12 万元募集资金全部投入博纳电影项目中，其中拟使用募集资金 11,000 万元用于新增募投项目电影《传说》，9,961.12 万元用于博纳电影项目中的原有电影。变更后博纳电影项目共投入募集资金为 99,322.12 万元（公告编号：2023-023 号）。</p> <p>(2) 根据公司发展战略布局、公司的业务发展需求和“三大片、三小片、三剧集”的稳定生产格局，在原有电影项目所列示电影的基础上新增电影《人体大战》，项目实施主体为公司全资子公司广东博纳影业传媒有限公司，该影片拟使用募集资金 12,000 万元，原有电影拟投入的募集资金金额将根据实际投入情况进行调整。基于公司未来发展战略，拟将原募集资金使用计划中投入博纳电影项目的 15,000 万元募集资金投入博纳电影宣传发行项目（以下简称“电影宣发项目”）中。新增电影宣发项目的募集资金将全部用于电影《传说》的宣传、发行推广用途。变更后博纳电影项目投入募集资金 84,322.12 万元、电视剧项目投入募集资金 25,000 万元，博纳电影宣传发行项目投入募集资金为 15,000 万元。（公告编号：2024-003 号）。</p> <p>(3) 公司根据电影项目的定档日期以及具体宣发预算，秉持提升募集资金使用效率的原则，将拟投入博纳电影宣发项目的 15,000 万元保留 4,000 万元用于电影的宣发、推广用途，剩余 11,000 万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。公司根据电影的拍摄进度，将计划投入电影《人体大战》的 12,000 万元保留 3,100 万元用于该电影拍摄，剩余 8,900 万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。（公告编号：2024-015 号）。</p>
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	2022年10月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换截至2022年8月15日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,450.00万元。2022年11月8日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审（2022）5-113号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年10月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。2023年10月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币71,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。2023年度，公司子公司上海博纳文化传媒有限公司使用闲置募集资金累计购买现金管理产品31,500.00万元，截至2024年6月30日，公司现金管理产品余额为0元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为2.56元，存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
博纳电影项目	博纳电影院项目	95,322.12	51,343.22	104,901.83	110.05	不适用	0.00	不适用	否
博纳电视剧项目	博纳电影项目	25,000.00	0.00	21,812.70	87.25	不适用	不适用	不适用	否
博纳电影宣传发行项目	博纳电影项目	4,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	124,322.12	51,343.22	126,714.53	101.92	—	—	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>（一）电影项目变更为电视剧《上甘岭》：2023年1月20日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，2023年2月15日，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，基于公司发展战略需求，调整原募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司。变更后新增电视剧项目，计划投入募集资金25,000万元。</p> <p>（二）电影院项目变更为电影项目：2023年4月27日，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，2023年5月30日，2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，基于公司未来发展战略需求，拟将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元募集资金全部投入博纳电影项目中，变更后博纳电影项目募集资金金额为99,322.12万元。</p> <p>（三）电影项目变更为电影宣传发行项目：公司于2024年1月10日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，计划使用募集资金12,000万元投入新增电影《人体大战》、将原募集资金使用计划中投入博纳电影项目的15,000万元募集资金投入电影《传说》的宣传和发行（公告编号：2024-003号）。公司于2024年2月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》，公司根据电影项目的定档日期以及具体宣发预算，秉持提升募集资金使用效率的原则，将拟投入博纳电影宣发项目的15,000万元保留4,000万元用于电影的宣发、推广用途，剩余11,000万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。将计划投入电影《人体大战》的12,000万元保留3,100万元用于该电影拍摄，剩余8,900万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>