

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**募集资金存放与使用情况鉴证报告**



**中天运会计师事务所（特殊普通合伙）**

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**

## 目 录

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 .....	1
二、关于募集资金存放与使用情况的专项报告 .....	2



# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

中天运[2017]审字第90238号附4号

北京华录百纳影视股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称华录百纳影视公司）2016年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供2016年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为2016年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

华录百纳影视公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华录百纳影视公司管理层编制的上述报告提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，华录百纳影视公司管理层编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了华录百纳影视公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二零一七年四月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所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》的要求，本公司董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2012 年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2157 号文批准，公示向社会公开发行人民币普通股(A)股 1,500 万股，募集资金总额为人民币 67,500.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,432.00 万元，实际募集资金净额为人民币 63,068.00 万元，其中超募资金 37,868.00 万元。

2014 年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1039 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,201.24 万股，募集资金 81,000.00 万元，扣除支付给承销商的发行费用 1,300.00 万元后的募集资金净额为 79,700.00 万元。

上述两次已经募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销，详见公司于 2015 年 11 月 4 日披露了《北京华录百纳影视股份有限公司前次募集资金使用的报告》的相关内容。本年度募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。

2016 年向特定投资者非公开发行股票募集资金（以下简称 2016 年非公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1227 号核准，向特定投资者非

公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元，此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。

（二）本期募集资金使用金额及期末余额

单位：元

项目	金额
扣除发行费用后实际募集资金金额	2,172,109,175.67
减：募集资金置换金额	782,363,659.10
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额	33,714,854.70
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额	59,147,353.45
加：募集资金本期利息收入及手续费金额	1,210,896.47
尚未使用的募集资金余额	1,298,094,204.89

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，根据有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什华录百纳影视有限公司、华录百纳影视（天津）有限公司、广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金专户存储情况如：

专户银行名称	存放余额（元）	备注
北京银行股份有限公司	406,312,962.24	活期
中关村海淀园支行	400,000,000.00	保本保收益型理财
中国民生银行股份有限公司北京分行	491,781,242.65	活期

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

## 附件 1

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

募集资金总额		217,210.92 万元				本年度投入募集资金总额			87,522.59	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			87,522.59	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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 (万元)	调整后投资 总额(1)(万 元)	本年投入金 额(万元)	截至期末累 计投入金额 (2)(万元)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益 (万元)	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										
影视剧内容制作	否	59,327.73	59,327.73	17,453.79	17,453.79	29.42%		7,344.89	是	否
媒介资源集中采购	否	29,227.73	29,227.73	21,970.22	21,970.22	75.17%		1,776.13	是	否
体育赛事运营	否	49,327.73	49,327.73	12,322.80	12,322.80	24.98%		90.50	是	否
综艺节目制作	否	79,327.73	79,327.73	35,775.78	35,775.78	45.10%		22,276.34	是	否
承诺投资项目小计	-	217,210.92	217,210.92	87,522.59	87,522.59	40.29%	-	31,487.86	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、购买保本保收益理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
其他情况说明	无。