

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2014]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 11 月 8 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2538 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 175,458,713 股募集配套资金。公司于 2016 年 12 月 19 日完成了非公开发行股票的发行业务。2016 年 12 月 19 日，公司向北京青宥任和投资顾问有限公司、欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 175,458,713 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.72 元，共募集资金总额为人民币 1,529,999,977.36 元，扣除发行费用 30,975,345.52 元后的净额 1,499,024,631.84 元，已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司金华东阳支行开立的账号为 8110801013400844400 以及在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开立的账号为 698955135 的人民币募集资金监管账户中。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]8-115 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,500,424,984.49
加：本报告期银行存款利息收入	2,531,967.73
本报告期购买理财产品的到期收益	5,858,904.11
减：本报告期银行手续费	50.00
本报告期补充流动资金	144,024,631.84
本报告期募投项目使用资金	0.00
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,364,791,174.49

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。

1、2017年1月19日，本公司和新时代证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签订了《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。

2、2017年8月11日，本公司和使用募集资金对外投资设立的全资子公司-北京魔力空间数码科技有限公司-分别与新时代证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2017年6月30日，本公司因2016年非公开发行股票募集资金已开立有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	698955135	51,332,449.40	募集资金专户
	705076184	550,000,000.00	理财定期户
中信银行股份有限公司金华东阳支行	8110801013400844400	163,458,725.09	募集资金专户
	8110801111601146485	600,000,000.00	理财定期户
合计		1,364,791,174.49	

2、截至本报告期财务报告批准报出日，本公司因2016年非公开发行股票募集资金已开立有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	698955135	29,085,189.13	募集资金专户
	705076184	550,000,000.00	理财定期户
中信银行股份有限公司金华东阳支行	8110801013400844400	163,458,725.09	募集资金专户
	8110801111601146485	600,000,000.00	理财定期户
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	602339886	30,000,000.00	募集资金专户
合计		1,372,543,914.22	

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

本公司募集资金使用情况对照表详见附件 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

补充上市公司流动资金不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度本公司募集资金使用及披露不存在问题。

附件 1：2017 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

欢瑞世纪联合股份有限公司

二〇一七年八月二十三日

附件 1:

2017 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 欢瑞世纪联合股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		149,902.46			本年度投入募集资金总额		17,402.46			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		17,402.46			
累计变更用途的募集资金总额										
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	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)	项目预计开机时间/计划发行时间	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										
电影《诛仙 I》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年		尚未开机	否
电影《诛仙 II》	否	7,500.00	7,500.00				2016 年/2018 年		尚未开机	否
电视剧《昆仑》	否	12,000.00	12,000.00				2016 年/2017 年		尚未开机	否
电视剧《新蜀山系列(1-2 部)》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年		尚未开机	否
电影《楼兰 I》	否	15,000.00	15,000.00				2017 年/2019 年		尚未开机	否
电影《天子传说》	否	7,500.00	7,500.00				2017 年/2019 年		尚未开机	否
电视剧《盗情》	否	10,000.00	10,000.00				2017 年/2018 年		尚未开机	否
电视剧《失恋阵线联盟》	否	4,000.00	4,000.00				2017 年/2017 年		尚未开机	否
电视剧《吉祥纹莲花楼》	否	10,000.00	10,000.00				2017 年/2018 年		尚未开机	否
电影《蚀心者》	否	3,500.00	3,500.00				2018 年/2019 年		尚未开机	否
电视剧《蚀心者》	否	4,000.00	4,000.00				2018 年/2018 年		尚未开机	否
电视剧《沧海》	否	12,000.00	12,000.00				2018 年/2019 年		尚未开机	否
特效后期制作中心	否	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	30.00%	2016 年/-		注 1、注 5	否
补充流动资金	否	17,500.00	14,402.46	14,402.46	14,402.46	100.00%			注 2、注 3	否
承诺投资项目小计		153,000.00	149,902.46	17,402.46	17,402.46	11.61%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		153,000.00	149,902.46	17,402.46	17,402.46	11.61%		-		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	开机前筹划工作尚未完成，暂未开机。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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主体变更情况	“特效后期制作中心”项目以使用募集资金对外投资设立全资子公司的方式运作。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中 115,000.00 万元已用于购买理财产品（注 4）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：关于使用募集资金对外设立全资子公司实施特效后期制作中心项目的事项，已经本公司于 2017 年 2 月 28 日第 7 届董事会第 5 次会议审议并交 2017 年 3 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过（详情请见本公司分别于 2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 18 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告内容），2017 年 5 月办理完成工商登记注册手续（详情请见本公司分别于 2017 年 5 月 20 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告内容）。2017 年 7 月 12 日，第 7 届董事会第 10 次会议审议通过向北京魔力空间数码科技有限公司增资 2,000 万的议案（详情请见本公司分别于 2017 年 7 月 14 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告内容）。

注 2：本公司已于 2017 年 2 月 27 日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将 14,402.46 万元转入公司一般存款账户（详情请见本公司于 2017 年 2 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告内容）。

注 3：此金额系扣除发行费用后的余额。

注 4：暂时闲置的募集资金分别于 2017 年 2 月 10 日、2 月 15 日购买了银行保本型理财产品，于 5 月 15 日、7 月 12 日按期赎回，并于 5 月 16 日、7 月 13 日继续购买银行保本型理财产品（详情请见本公司分别于 2017 年 2 月 11 日、2 月 16 日、5 月 17 日、7 月 14 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告内容）。

注 5：2017 年 8 月 4 日，本公司向全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开设的募集资金专户支付 3,000 万，其中 1,000 万实缴注册资本金，2,000 万增加资本公积。