

北京华录百纳影视股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况说明如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

2016 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第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。

2017 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五

次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立董事及保荐机构发表意见，并于2017年6月30日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金变更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时变更综艺节目项下部分子项目的募集资金用途。变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目类型		募集资金拟投入额
1	影视剧内容制作	电视剧	83,995.80
		电影	9,831.93
2	综艺节目制作		81,827.73
3	体育赛事运营		12,327.73
4	媒介资源集中采购		29,227.73
合计			217,210.92

截至2018年11月30日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目类型		拟投入金额	实际投入金额	实际投入金额与拟投入金额的差额
1	影视剧内容制作	电视剧	83,995.80	29,546.50	54,449.30
		电影	9,831.93	0	9,831.93
2	综艺节目制作		81,827.73	45,585.34	36,242.39
3	体育赛事运营		12,327.73	12,322.80	4.93
4	媒介资源集中采购		29,227.73	21,970.22	7,257.51
合计			217,210.92	109,424.86	107,786.06

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及对公司的影响

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的进度和实际情况，项目计划完成时间期满，为了更好的维护公司和全体股东的利益，公司拟延长影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目、体育赛事运营项目、媒介资源集中采购项目的实施期限，具体如下：

序号	项目类型	实施进度
----	------	------

		计划完成时间	调整后完成时间	
1	影视剧内容制作	电视剧	2018年11月	2020年5月
		电影	2018年11月	2020年5月
2	综艺节目制作	2018年11月	2020年5月	
3	体育赛事运营	2018年11月	2020年5月	
4	媒介资源集中采购	2018年11月	2020年5月	

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资的影视剧内容制作项目及综艺节目制作项目未能按期完成的主要原因在于：本次部分影视剧项目及综艺项目由于策划、立项的时间较早，市场环境已经发生变化，为了更好的契合目前的市场需求和观众品味，符合监管要求，影视剧项目剧本正在进一步打磨，部分剧目主创阵容尚在调整中，还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突，需延后启动。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定延长影视剧内容制作项目及综艺节目制作项目的实施期限至2020年5月。

本次募集资金投资的体育赛事运营项目已基本按计划投资完毕，本次延期使用的是体育赛事运营项目的募集资金余额，经审慎研究决定延长体育赛事运营项目的实施期限至2020年5月。

本次募集资金投资的媒介资源集中采购项目未能按期完成的主要原因在于：受整体经济环境的影响，为了保障公司资金安全，保证收益的实现，公司倾向于选择优质客户，投资于核心资源，经审慎研究决定延长媒介资源集中采购项目的实施期限至2020年5月。

（三）部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

三、相关审核程序及保荐机构意见

（一）公司于2018年12月10日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(二) 公司监事会于 2018 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。与会监事一致认为, 本次部分募集资金投资项目延期事项未改变募集资金用途和投向, 是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定, 符合公司的长期利益, 不存在损害公司和股东利益的情形, 不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。

(三) 独立董事意见

经审核, 公司独立董事认为公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定, 符合公司实际经营的需要, 符合公司长期利益, 不存在损害公司和股东利益的情形, 不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此, 全体独立董事一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

(四) 保荐机构意见

经核查, 保荐机构认为: 公司本次部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的意见, 履行了必要的程序, 审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对华录百纳本次部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目事项无异议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第三届监事会第十六次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日