

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕8-247号

欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称欢瑞世纪公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欢瑞世纪公司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欢瑞世纪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

欢瑞世纪公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度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欢瑞世纪公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，欢瑞世纪公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了欢瑞世纪公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：
黄巧梅
500300010622

中国注册会计师：
李小燕
330000010150

二〇一九年四月二十六日

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

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工作。2016 年 12 月 19 日，公司向北京青宥仟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有限公司（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，坐扣承销费及财务顾问费人民币 29,599,999.55 元后的募集资金净额为人民币 1,500,399,977.81 元，已由主承销商新时代证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日汇入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。另发生律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,375,345.97 元，扣除上述费用后公司本次募集资金净额为 1,499,024,631.84 元。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 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年度金额	累计金额
募集资金专户年初/初始余额	623,983,997.05	1,500,399,977.81
加：银行存款利息收入	4,983,642.75	9,631,078.87
理财产品到期收益	15,863,095.89	47,838,362.25
赎回理财产品本金	1,115,000,000.00	3,465,000,000.00
归还暂时补充流动资金	500,000,000.00	690,000,000.00
归还暂时补充流动资金利息收入	19,376,833.00	20,362,833.00
减：银行手续费	10,739.28	10,790.68
购买理财产品	1,245,000,000.00	3,865,000,000.00
暂时补充流动资金	600,000,000.00	1,290,000,000.00
支付的相关税费	1,141,781.50	1,141,781.50
募投项目使用资金	245,199,935.65	389,224,567.49
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	187,855,112.26	187,855,112.26

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《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。

2017年1月19日，本公司与新时代证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司金华东阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，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。

2017年2月28日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意通过设立全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司（以下简称魔力空间）的方式建设和运营募投项目特效后期制作中心，2017年8月11日，本公司及魔力空间与新时代证券股份有限公司、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

所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司魔力空间在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司 2018 年第一次临时股东大会和第七届董事会第十八次会议审议通过了《终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》,公司拟终止实施原募集资金投资项目《楼兰 I》和《盗情》,将终止《楼兰 I》和《盗情》项目后对应的募集资金 25,000 万元用于新项目《江山永乐》的拍摄,并由子公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司(以下简称霍尔果斯影视)负责制作。2018 年 3 月 20 日,本公司及霍尔果斯影视与新时代证券股份有限公司、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,本公司及霍尔果斯影视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 2018 年 12 月 31 日,本公司有 4 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
中信银行股份有限公司金华东阳支行	8110801013400844400	100,540,589.81	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	698955135	52,286,587.86	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	602339886	30,126,018.61	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	609800026	4,901,915.98	
合计		187,855,112.26	

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

1. 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

补充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

(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。

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

欢瑞世纪联合股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

募集资金使用情况对照表

2018 年度

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		24,519.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		25,000.00								
累计变更用途的募集资金总额		25,000.00		已累计投入募集资金总额		38,922.45				
累计变更用途的募集资金总额比例		16.68%								
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Ⅱ》	否	20,000.00	20,000.00				2016年/2017年	不适用	尚未开机	是
电影《新蜀山 I》	否	7,500.00	7,500.00				2016年/2018年	不适用	尚未开机	否
电视剧《昆仑》	否	12,000.00	12,000.00				2016年/2017年	不适用	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	不适用	尚未开机	否
电影《楼兰 I》	是	15,000.00					不适用	不适用	不适用	是
电影《天子传说》	否	7,500.00	7,500.00				2017年/2019年	不适用	尚未开机	否
电视剧《盗情》	是	10,000.00					不适用	不适用	不适用	是
电视剧《失恋阵线联盟》	否	4,000.00	4,000.00				2017年/2017年	不适用	尚未开机	是

电视剧《吉祥纹莲花楼》	否	10,000.00	10,000.00				2017年/2018年	不适用	尚未开机	否
电影《蚀心者》	否	3,500.00	3,500.00				2018年/2019年	不适用	尚未开机	否
电视剧《蚀心者》	否	4,000.00	4,000.00				2018年/2019年	不适用	尚未开机	是
电视剧《沧海》	否	12,000.00	12,000.00				2018年/2019年	不适用	尚未开机	是
电视剧《江山永乐》	是		25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	2018年/2019年	不适用	后期制作	否
特效后期制作中心	否	10,000.00	10,000.00				2016年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,500.00	14,402.46		14,402.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
<p>电视剧《昆仑》《新蜀山系列（1-2部）》《吉祥纹莲花楼》《天子传说》剧本改编第一稿已完成，目前正在进行第二稿的修订，完成后将陆续启动。</p> <p>特效后期制作中心项目，由于技术人员未到位，尚未开始实际运作，公司将根据其他项目的进展情况，适时履行必须的审批程序调整募集资金的使用计划。</p> <p>考虑到电影的风险和不确定性，电影《新蜀山 I》《蚀心者》暂缓启动。</p> <p>电影《诛仙 I》、电视剧《失恋阵线联盟》版权到期未再续约，公司将根据其他项目发展情况，适时履行必须的审批程序变更该项目对应的资金投向。</p> <p>电视剧《蚀心者》《沧海》因版权已转让，公司将根据其他项目发展情况，适时履行必须的审批程序变更该项目对应的资金投向。</p> <p>公司已终止电视剧《盗情》、电影《楼兰 I》项目并变更相应募集资金的用途，详情请见附件 2。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年11月12日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意不超过60,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6亿元。
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	2018年1月29日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案,额度为90,000万元,在上述额度内可以滚动使用,期限自董事会审议通过12个月内。截至2018年12月31日,本公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为4亿元。其余尚未使用的187,855,112.26元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

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
电视剧《江山永乐》	电影《楼兰 I》 电视剧《盗情》	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 电视剧《盗情》版权及改编权期限已到，公司未就版权及改编权续约，已不再推进并终止该项目；电影《楼兰 I》因国内电影市场增长放缓，市场竞争加剧，单部电影票房预测难度加大，同时该项目题材宏大，操作难度高，综合考虑市场不确定性风险等情况，已终止实施。终止《盗情》和《楼兰 I》项目后对应的募集资金 25,000 万元将用于新项目《江山永乐》的拍摄。上述《终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》已经公司 2018 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并经 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会大表表决通过。									
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									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用									