



0512202103008524  
报告文号：苏公W[2021]E1076号

浙文影业集团股份有限公司

# 专项报告

2020 年度



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1076号

浙文影业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的浙文影业集团股份有限公司(以下简称“浙文影业”)2020年度《关于募集资金存放与实际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

本鉴证报告仅供浙文影业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浙文影业年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

浙文影业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引编制《关于募集资金存放与实际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浙文影业董事会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执业准则的规定执行了鉴证业务。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，我们进行了审慎调查，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，浙文影业董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了浙文影业募集资金2020年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



2021年3月26日

# 浙文影业集团股份有限公司

## 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币 980,564,840.65 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 57,509.16 万元（含募集资金置换前期投入 2,500 万元），归还银行贷款 30,000 万元，暂时补充流动资金 11,600 万元，收到存款利息和理财收益 1,069.24 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 16.56 万元。

募集资金存放情况具体如下：

序号	银行户名	开户行名称	账号	金额(元)
1	江苏鹿港文化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102027619000135843	165,638.57
合 计			—	<b>165,638.57</b>

注：银行账户的名称变更手续尚在办理过程中。

### 二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2020年11月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，但受影视行业整体环境及新冠疫情的影响，本年度募投项目投资相对放缓。主要原因：公司主要募投项目互联网影视剧受行业整体环境、公司变更实控人后整体规划调整等原因影响，本年度未启动相关投资，导致本年度募投项目未有支出，投资速度相对放缓。

具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、自筹资金预先投入募集资金置换情况

报告期内，公司不存在自筹资金预先投入募集资金置换情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月10日，公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月。

截至2020年12月31日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为11,600万元。

#### 4、对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

浙文影业集团股份有限公司

2021年3月26日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙文影业集团股份有限公司

截止日期: 2020年12月31日

金额单位: 万元

承诺投资项目	募集资金总额			本年度投入募集资金总额						0	
	变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额						87,509.16	
	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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	
		98,056.48	无								
	变更用途的募集资金总额比例	无	无								
1、互联网影视剧项目	—	70,000.00	—	57,509.16	12,490.84	-	-	-5,241.06	-	否	
1-1、超级网络剧制作及发行	—	50,000.00	—	48,851.28	1,148.72	97.70	分批投入阶段	-5,241.06	不适用	否	
1-2、内容版权采购	—	10,000.00	—	8,157.88	1,842.12	81.58	分批投入阶段	-	不适用	否	
1-3、资源培植与整合	—	10,000.00	—	500.00	9,500.00	5.00	分批投入阶段	-	不适用	否	
2、偿还银行贷款	—	30,000.00	—	30,000.00	0.00	100%	100%	不适用	不适用	否	
合计	—	100,000.00	—	87,509.16	12,490.84	—	—	-5,241.06	—	—	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016年4月18日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金2,500万元置换预先投入的自筹资金。</p> <p>2016年3月18日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意暂时使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。</p> <p>2017年1月5日，公司召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。</p> <p>2017年3月21日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。</p> <p>2018年3月22日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。</p> <p>2019年3月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月。</p> <p>2020年3月10日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月。</p> <p>截止2020年12月31日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为11,600.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016年3月18日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议

	<p>通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。</p> <p>2017 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品无余额。</p>
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

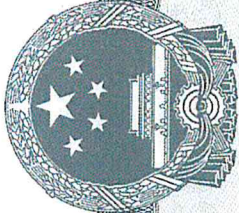
注 1：“募集资金总额”指扣除与发行有关的费用 19,435,147.00 后实际募集资金总额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日  
营业期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

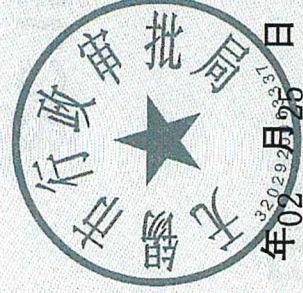
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

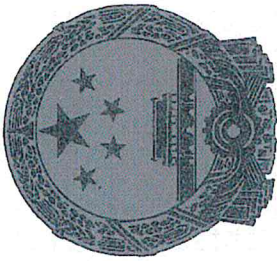


登记机关

2021

2021年02月25日





证书序号: 0001561

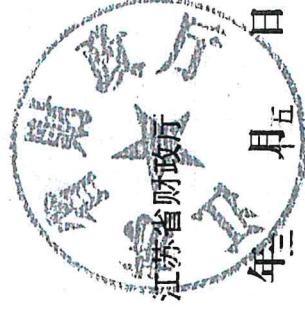
## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人: 张彩斌  
 主任会计师:  
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32020028  
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期: 2013年09月12日



发证机关:

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 邓明勇  
 Full name 邓明勇  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1966-12-23  
 Date of birth 1966-12-23  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 身份证号码 3205002661223001  
 Identity card No. 3205002661223001



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

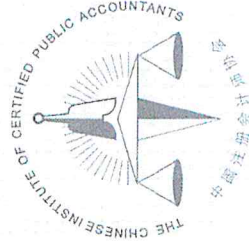
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名: 陆新涛  
 Full name: 陆新涛  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968-12-30  
 Date of birth: 1968-12-30  
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所  
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所  
 身份证号码: 321102196812303834  
 Identity card No.: 321102196812303834



320200001071年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陆新涛(320200280068)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



陆新涛(320200280068)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

320200280068

证书编号:  
 No. of Certificate 江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of 2009 12 28

发证日期:  
 Date of Issuance 年 月 日  
 /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章  
 2019年05月16日