

上海电影股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票批复》，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第 1049 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 45,847,486.21 元，累计使用募集资金总额人民币 617,998,090.51 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 5,987,857.43 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 41,085,995.11 元，募集资金余额为人民币 330,475,704.60 元，其中用于现金管理金额为 270,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 60,475,704.60 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|-----------------|
| 截至2020年12月31日募集资金期末余额 | 370,335,333.38 |
| 其中：用于现金管理金额 | 300,000,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 70,335,333.38 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | (45,847,486.21) |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 5,987,857.43 |
| 截至2021年12月31日募集资金期末余额 | 330,475,704.60 |
| 其中：用于现金管理金额 | 270,000,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 60,475,704.60 |

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|-------------|--------------|------|----------------------|
| 中国银行上海市金桥支行 | 436471423041 | 活期 | 19,133,010.71 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446871425684 | 活期 | 12,715.52 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573051134 | 活期 | 231,340.88 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441673200934 | 活期 | 3,085,005.68 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 435173199104 | 活期 | 1,201,652.87 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445573121557 | 活期 | 248,894.41 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773768778 | 活期 | 108.15 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 439073883600 | 活期 | 421,236.39 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 437773887593 | 活期 | 13,055.26 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 436474116809 | 活期 | 2,479,646.38 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 441674470229 | 活期 | 28,226.31 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 446874650945 | 活期 | 7,935,893.29 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075679537 | 活期 | 35,012.44 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 444275537389 | 活期 | 780,782.80 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 454675566458 | 活期 | 4,355,916.98 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 452075571952 | 活期 | 1,210,493.27 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 448175511683 | 活期 | 1,135,692.50 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 453375395843 | 活期 | 1,175,264.24 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 449474955713 | 活期 | 2,001,587.07 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 440374839706 | 活期 | 69,364.83 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445578372108 | 活期 | 2,610,028.05 |
| 中国银行上海市金桥支行 | 450778557898 | 活期 | - |
| 中国银行上海市金桥支行 | 455978423725 | 活期 | - |
| 中国银行上海市金桥支行 | 445575532928 | 活期 | - |
| 中国银行上海市金桥支行 | 444281753062 | 活期 | 12,310,776.57 |
| 合计 | | | 60,475,704.60 |

2021 年 7 月 27 日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

本年度本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 节余募集资金使用情况

本年度本公司节余募集资金使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(6)”募集资金使用的其他情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 募集资金使用的其他情况

2020年10月30日，本公司第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2021年10月29日，本公司召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过27,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 理财产品名称 | 类型 | 金额(万元) | 起止时间 | 期限(天) | 年化收益率 | 是否到期 | 实际年化收益率 | 收益(万元) |
|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 3,000 | 2020.11.13-2021.07.19 | 248 | 2.0250% | 是 | 2.0250% | 41.85 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 7,000 | 2020.11.13-2021.10.28 | 349 | 2.0250% | 是 | 2.0250% | 137.42 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 10,000 | 2020.11.13-2021.10.28 | 349 | 2.0250% | 是 | 2.0250% | 196.31 |
| 平安银行上海长宁支行：七天通知定期存款 | 对公通知存款 | 10,000 | 2020.11.13-2021.10.28 | 349 | 2.0250% | 是 | 2.0250% | 196.31 |
| 平安银行上海长宁支行：结构性存款 | 结构性存款 | 5,000 | 2021.12.07-2022.02.15 | 70 | 1.5000%或 3.1100%或 3.2100% | 否 | 3.1100% | 不适用 |
| 上海银行白玉支行：结构性存款 | 结构性存款 | 7,000 | 2021.12.16-2022.06.22 | 188 | 1.5000%或 3.2000%或 3.3000% | 否 | 1.5000%或 3.2000%或 3.3000% | 不适用 |
| 上海银行白玉支行：结构性存款 | 结构性存款 | 15,000 | 2021.12.09-2022.06.08 | 181 | 1.5000%或 3.1000%或 3.2000% | 否 | 1.5000%或 3.2000%或 3.3000% | 不适用 |

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

本年度尚未使用的募集资金将根据募投项目投入使用。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、 募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | 907,387,800 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 45,847,486 | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 303,980,000 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 617,998,091 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 34% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 附注 1 | 调整后投资总额 附注 1 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (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 附注 2 | 本年度实现的效益 附注 2 | 是否达到预计效益 附注 2 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建影院项目 | 是 | 681,850,000 | 681,850,000 | 681,850,000 | 42,799,413 | 407,663,306 | (274,186,694) | 60% | 未达到 | 12.54% | 不适用 | 否 |
| 自有影院改造升级项目 | 是 | 62,800,000 | 62,800,000 | 62,800,000 | 3,048,073 | 47,596,985 | (15,203,015) | 76% | 未达到 | 13.34% | 不适用 | 否 |
| 电子商务平台“上影网”建设项目 | 不适用 | 20,840,000 | 20,840,000 | 20,840,000 | - | 20,840,000 | - | 100% | 2016 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 自主组建 NOC 影院管理系统项目 | 不适用 | 42,800,000 | 42,800,000 | 42,800,000 | - | 42,800,000 | - | 100% | 2019 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 不适用 | 100,000,000 | 99,097,800 | 99,097,800 | - | 99,097,800 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 908,290,000 | 907,387,800 | 907,387,800 | 45,847,486 | 617,998,091 | (289,389,709) | 68% | — | — | — | — |
| 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 | | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(6)”。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 本年度募集资金结余金额为 5,987,857.43 元，系利息收入扣减手续费形成。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 本年度本公司不存在募集资金其他使用情况。 | | | | | | | |

附注 1:

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2:

截至 2021 年 12 月 31 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家，累计使用募集资金总额共计人民币 407,663,306 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2021 年 12 月 31 日止，自有影院改造升级项目所涉及 13 个影厅改造和 6 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 4 个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币 47,596,985 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2021 年 12 月 31 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2021 年 12 月 31 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。