

北京百纳千成影视股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”或“百纳千成”）向特定对象发行人民币普通股（A股）共计101,522,842股，每股发行价格为人民币3.94元。此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后，实际募集资金净额为人民币394,143,843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字第110C001019号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件与公司《募集资金管理制度》等规定，公司及控股公司、保荐机构分别与相关募集资金专用账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金专用账户变更情况

（一）变更前募集资金专用账户设立情况

本次募集资金专用账户变更前，公司募集资金专用账户设立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募投项目
1	广东华兴银行股份有限公司 广州天河路支行	8018*****	电视剧及网络剧制作项目、 电影制作及宣发项目
2	中国民生银行股份有限公司 北京林萃路支行	6660*****	电影制作及宣发项目

3	兴业银行股份有限公司佛山勒流支行	3930*****	户外媒介资源采购项目
4	中国民生银行股份有限公司北京亮马桥支行	6326*****	户外媒介资源采购项目

（二）本次募集资金专用账户变更情况

公司于2022年9月14日召开第四届董事会第三十六次会议与第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。为提高公司募集资金的使用和管理效率，便于募集资金专用账户的日常操作，公司将在兴业银行股份有限公司广州分行营业部开立新的募集资金专用账户，用于电视剧及网络剧制作项目与电影制作及宣发项目募集资金的存放与使用，届时公司将与兴业银行股份有限公司广州分行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》并办理相关募集资金专用账户变更事宜。董事会同意公司将存放于广东华兴银行股份有限公司广州天河路支行的募集资金本息余额转存至公司在兴业银行股份有限公司广州分行营业部新开立的募集资金专用账户中，相关理财产品到期赎回后的资金也一并转至上述募集资金专用账户中，届时公司将根据相关规则要求与保荐机构和广东华兴银行股份有限公司广州分行签署募集资金三方监管终止协议，并注销原募集资金专用账户或将其转为一般户。公司此次募集资金专用账户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金专用账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们就《关于变更部分募集资金专用账户的议案》发表同意意见。

四、监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金专用账户有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，我们同意公司在兴业银行股份有限公司广州分行（经办行为广州分行营业部）开立新的募集资金专户，将存放于广东华兴银行股份有限公司广州天河路支行的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司广州分行营业部

新开立的募集资金专用账户,该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次变更募集资金专用账户有利于加强公司募集资金的管理,提高使用效率,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司履行了必要的内部审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,中信证券股份有限公司同意本次百纳千成变更部分募集资金专用账户事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;
- 4、中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日