

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

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016 年向特定投资者非公开发行股票募集资金（以下简称“2016 年非公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。

2、2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020 年向特定对象发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司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》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

1、以前年度已使用金额

(1)截至2022年12月31日,公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目175,371.08万元,尚未使用的金额为57,404.45万元(其中募集资金41,839.84万元,专户存储累计利息扣除手续费15,564.61万元)。

(2)截至2022年12月31日,公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目20,437.50万元,尚未使用的金额为20,264.25万元(其中募集资金18,976.88万元,专户存储累计利息扣除手续费1,287.37万元)。

2、本年度使用金额及期末余额

(1)2023年度,公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下:

项目	金额(元)
2023年1月1日募集资金金额	574,044,542.10
减:本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额	109,929,804.58
减:本期综艺节目制作项目募集资金使用金额	0.00
减:本期体育赛事运营项目募集资金使用金额	0.00
减:本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额	0.00
加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	11,322,269.69
报告期末尚未使用的募集资金余额	475,437,007.21

(2)2023年度,公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额如下:

项目	金额(元)
2023年1月1日募集资金金额	202,642,536.34
减:本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额	0.00
减:本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额	0.00
减:本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额	52,325,172.00
加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	4,773,005.68

项目	金额（元）
报告期末尚未使用的募集资金余额	155,090,370.02

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户主体	专户银行名称	银行账号	存放余额（元）	存储方式
北京百纳千成影视股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2000*****	3,769,743.26	活期
		*****	24,050,000.00	定期存款
		*	100,000,000.00	结构性存款
北京百纳千成影视股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	6981*****	217,616,841.22	活期
上海美纳光璟娱乐有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6450*****	306.99	活期
东阳万纳光璟影视文化有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6490*****	0.00	活期
北京精彩时间文化传媒有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6650*****	0.00	活期

开户主体	专户银行名称	银行账号	存放余额 (元)	存储方式
东方美之（北京）影业有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6850*****	0.00	活期
北京友光影业有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6377*****	115.74	活期
合计			345,437,007.21	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：

金融机构	资金账号	账户类别	存储余额（元）
中泰证券股份有限公司	1003*****	理财账户	130,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户主体	专户银行名称	银行账号	存放余额 (元)	存储方式
北京百纳千成影视股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	3948*****	35,002,206.44	活期
		*****	120,000,000.00	结构性存款
北京百纳千成影视股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山勒流支行	3930*****	87,627.13	活期
北京百纳京华文化传媒有限公司	中国民生银行股份有限公司北京亮马桥支行	6326*****	50.17	活期
北京精彩时间文化传媒有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	6660*****	486.28	活期
合计			155,090,370.02	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：2023 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况详见附件 3：2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表，公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金变更投资项目的情况详见附件 4：2023 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议；截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对百纳千成在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下为本核查报告附件）

附件 1

2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	217,210.92					本年度投入募集资金总额			10,992.98	
报告期内变更用途的募集资金总额	29,238.99									
累计变更用途的募集资金总额	264,833.86					已累计投入募集资金总额			186,364.05	
累计变更用途的募集资金总额比例	121.92%									
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
承诺投资项目										
影视剧内容制作	是	59,327.73	128,251.70	10,992.98	97,404.84	75.95	-	-9,622.76	不适用	否
媒介资源集中采购	是	29,227.73	28,008.51	0.00	28,008.51	100.00	-	-	不适用	否
体育赛事运营	是	49,327.73	12,322.80	0.00	12,322.80	100.00	-	-	不适用	否
综艺节目制作	是	79,327.73	48,627.91	0.00	48,627.91	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	217,210.92	217,210.92	10,992.98	186,364.06	-	-	-9,622.76	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司 2016 年募集资金投资项目中“媒介资源集中采购项目”的投资进度较慢，部分募集资金闲置时间较长，为提高募集资金使用效率，公司决定将“媒介资源集中采购项目”的结余募集资金全部用于投资“影视剧内容制作项目”。公司根据国家广电总局印发的《“十四五”中国电视剧发展规划》要求，对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判，对“影视剧内容制作项目”中的具体投资项目进行了统一调整。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

况	
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	公司于 2016 年 10 月 12 日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。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	存放于募集资金专户或进行现金管理。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 7 亿元人民币，资金可滚动使用，其中 2016 年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 5 亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2023 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	39,414.38					本报告期投入募集资金总额			5,232.52	
报告期内变更用途的募集资金总额	14,414.38									
累计变更用途的募集资金总额	32,414.38					已累计投入募集资金总额			25,670.02	
累计变更用途的募集资金总额比例	82.24%									
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
承诺投资项目										
电视剧及网络剧制作	是	29,414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	否
电影制作及宣发	是	0.00	29,414.38	5,232.52	15,670.02	53.27	-	-16.49	不适用	否
户外媒介资源采购	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	-	-245.77	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,414.38	39,414.38	5,232.52	25,670.02	-	-	-262.26	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司 2020 年募集资金投资项目中“电影制作及宣发项目”原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动时间延后，公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目；“电视剧及网络剧制作项目”具体剧集《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段，公司电影业务发展较快、项目储备充足，所以公司将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部投入到“电影制作及宣发项目”中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用向特定对象发行股票的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 83,843,693.15 元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	存放于募集资金专户或进行现金管理。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 7 亿元人民币，资金可滚动使用，其中 2020 年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 2 亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3

2023 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
影视剧内容制作	影视剧内容制作	128,251.70	10,992.98	97,404.84	75.95		-9,622.76	不适用	否
媒介资源集中采购	媒介资源集中采购	28,008.51	0.00	28,008.51	100.00		0.00	不适用	否
合计	-	156,260.21	10,992.98	125,413.35	-	-	-9,622.76	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为提高募集资金使用效率，公司对 2016 年募集资金投资项目进行了综合研判，并将“媒介资源集中采购项目”的结余募集资金用于“影视剧内容制作项目”，同时根据公司项目储备和投资规划对“影视剧内容制作项目”的具体投资子项目进行统一调整，上述议案已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2023-023）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 2016 年募集资金投资项目中“媒介资源集中采购项目”的投资进度较慢，部分募集资金闲置时间较长，为提高募集资金使用效率，公司决定将“媒介资源集中采购项目”的结余募集资金全部用于投资“影视剧内容制作项目”。公司根据国家广电总局印发的《“十四五”中国电视剧发展规划》要求，对募集资金原定投资项目和公司现有影视剧项目进行了系统梳理和综合研判，对“影视剧内容制作项目”中的具体投资项目进行了统一调整。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

附件 4

2023 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
电影制作及宣发	电影制作及宣发	29,414.38	5,232.52	15,670.02	53.27		-16.49	不适用	否
电视剧及网络剧制作	电视剧及网络剧制作	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	不适用	否
合计	-	29,414.38	5,232.52	15,670.02	-	-	-16.49	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，由于电影项目《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动时间延后，公司拟将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资“电影制作及宣发项目”下的其他电影项目。电视剧项目《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部投入到“电影制作及宣发项目”中，上述议案已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2023-023）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 2020 年募集资金投资项目中“电影制作及宣发项目”原定投资电影《排雷部队》的实施主体拟发生变更，且项目启动时间延后，公司将原定投资《排雷部队》的募集资金转为投资本募投项目下的其他项目；“电视剧及网络剧制作项目”具体剧集《星月》和《暖暖的风》尚处于前期筹划阶段，公司电影业务发展较快、项目储备充足，所以公司将“电视剧及网络剧制作项目”的现有募集资金全部投入到“电影制作及宣发项目”中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(以下无正文)

（本页无正文，为《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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李艳梅

周国辉

中信证券股份有限公司

年 月 日