

中信建投证券股份有限公司
关于浙文影业集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况和核查意见如下：

一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

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。

募集资金使用和结余情况如下：

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	98,056.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90,109.16
	利息收入净额	B2	1,069.45
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	7.17
	永久补充流动资金	C3	9,023.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90,109.16
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,076.62
	永久补充流动资金	D3= C3	9,023.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00

项目	序号	金额（万元）
实际结余募集资金	F	0.00
差异	G	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

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，公司依照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对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，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，并与中信建投证券签订了相关保荐协议，由中信建投证券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，同时公司与保荐机构中信建投证券、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 8 月，鉴于 2016 年非公开发行股票取得的募集资金已使用完毕，公司注销了募集资金专户，公司与保荐机构中信建投证券及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2022 年度募集资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2022 年度，公司不存在预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年2月26日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000万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；公司独立董事发表了同意意见。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金的使用情况

2022年度，公司不存在超募资金的使用情况。

（六）变更募投项目的资金使用情况

公司2022年度变更募集资金投资项目情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

2022年度，公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，该事项有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。由于流动资金用于生产经营，难以单独核算项目，因此无法单独核算效益。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，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。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具《募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙文影业管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，如实反映了浙文影业募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 浙文影业集团股份有限公司

金额单位: 万元

2016 年非公开发行股票募集资金基本情况												
募集资金总额				98,056.48		本年度投入募集资金总额				9,023.94		
变更用途的募集资金总额				7,947.32		已累计投入募集资金总额				99,133.10		
变更用途的募集资金总额比例				8.10%								
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	调整后投资总额	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	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
1、互联网影视剧项目	是	70,000.00	60,109.16	60,109.16	—	60,109.16	—	100.00	不适用	-555.43	不适用	—
其中: 超级网络剧制作及发行	是	50,000.00	51,451.28	51,451.28	—	51,451.28	—	100.00	不适用	-555.43	不适用	否
内容版权采购	是	10,000.00	8,157.88	8,157.88	—	8,157.88	—	100.00	不适用	—	不适用	否
资源培植与整合	是	10,000.00	500.00	500.00	—	500.00	—	100.00	不适用	—	不适用	是

2、偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	30,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、永久补充流动资金	是		9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94		100.00	不适用		不适用	
合计	—	100,000.00	99,133.10	99,133.10	9,023.94	99,133.10	—	—	-	-555.43	—	—
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	<p>因募集资金投资项目实施周期较长，在实施过程中，国内影视剧行业发生了诸多变化，如监管政策更加细化，限集令、限薪令等；播出平台以流量为王的内容评价标准正在改变，数据导向、天价流量明星已经成为过去，影视作品评价标准更加注重内容。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎和效益最大化的原则，公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资金。</p>											
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>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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，已足额归还。</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，已足额归还。2021年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000.00万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>2021年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000.00万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。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<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2022年12月31日止，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。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将互联网影视剧项

	<p>目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后结余的募集资金用于永久性补充流动资金，促进日常生产经营及业务发展。</p> <p>公司于2022年5月31日将结项和终止项目后结余的募集资金9,018.60万元（含扣除手续费后滚存的银行利息）转入公司自有资金账户，于2022年8月15日将募集资金专户剩余的存款利息5.34万元转入公司自有资金账户并将募集资金专户注销。</p> <p>募集资金结余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。 2、公司合理利用募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位: 浙文影业集团股份有限公司

金额单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
永久补充流动资金	互联网影视剧项目	9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						详见附件 1 中募集资金结余的金额及形成原因之说明				
未达到计划进度的情况和原因 (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				

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙文影业集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



袁 晨



杨鑫强

中信建投证券股份有限公司



2023年4月24日