

印纪娱乐传媒股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的问询函》中小板问询函【2019】第 121 号(下称“《问询函》”)，现根据问询函的要求，对问询函相关问题作出回复并披露如下：

2019 年 3 月 12 日，你公司披露《中期票据未按期兑付利息的公告》，你公司未能按照约定将“17 印纪娱乐 MTN001”兑付资金于 2019 年 3 月 11 日前足额划至托管机构，构成实质性违约。该事项尚存在不确定性，可能对你公司生产经营造成重大影响。

1、请详细列示截至目前，你公司未清偿的到期债务情况，包括但不限于金额、债务期限、到期日、债权人等。

截至目前，公司未清偿的到期债务情况如下：

融资方式	债务人	金额（本金） （元）	终止日	债务期限	债权人
短期融资券	印纪娱乐传媒股份有限公司	400,000,000.00	2018/9/8	1 年	西部证券、东莞农商行、交通银行
银行承兑汇票	印纪影视娱乐传媒有限公司	13,004,500.00	2019/1/3	1 年	宁波银行
银行承兑	印纪影视娱乐传媒有限公司	12,167,800.00	2019/1/18	1 年	宁波银行

汇票					
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	1,000,000.00	2018/9/18	10个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	1,000,000.00	2018/9/21	10个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/10/9	10个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/10/11	10个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/10/22	11个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/10/24	11个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/11/7	11个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/11/8	11个 月	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/11/19	1年	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,000,000.00	2018/11/20	1年	深圳市 益安保 理有限 公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	5,000,000.00	2018/10/16	11个 月	镇江金 融资产 交易所

商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	2,500,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
商业 票据	印纪娱乐传媒股份 有限公司	10,000,000.00	2019/1/12	1 年	宁夏宝 信投资 管理有 限公司
融资 方式	债务人	金额（利息） （元）	付息日	债务 期限	债权人
中期 票据 利息	印纪娱乐传媒股份 有限公司	25,200,000.00	2019/3/10	1 年	国元证 券、齐鲁 资管、民 生银行

2、请详细说明截至目前，你公司未清偿的到期债务对你公司生产经营活动产生的具体影响，你公司与债权人就后续处置工作沟通的情况及达成的处置方案。

截至目前，公司未清偿到期债务本金或到期债务利息合计达 525,872,300 元，已导致公司信用评级下调，对公司融资、商业信用等方面均造成一定的负面影响。公司整体资金安排存在较大困难，现金流紧张，还款困难。基于上述情况，亦基于当前的行业政策与市场状况，同时由于债券违约造成的信用评级下调，公司近期已无新增短期或长期贷款。2017 年公司新增融资超过 8 亿元，2018 年全年公

司融资额仅为 2017 年融资金额的 10%左右，且均为商业承兑汇票融资。资金紧张造成的影响致使 2018 年公司人员流失率超过 80%，无法给客户继续提供业务支持，公司已暂缓影视业务和 IP 衍生业务的对外投资等回款周期不稳定的业务，近期无新增影视业务及 IP 衍生业务投资，与去年同期相比，新增影视及 IP 衍生业务投资的下滑幅度达 100%。广告业务层面，公司在大力催收应收账款的基础上，以前期库存优质剧目的销售变现为首要目标，与此同时开展回款周期较为稳定的广告业务，集中资源为优质广告客户提供服务，业务团队仍在积极服务其核心优质客户。

公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的资金困难，初步形成解决措施如下：

- (1) 催收应收账款以恢复公司现金流；
- (2) 积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；
- (3) 寻求其他可以解决公司目前面临的资金压力的方式。

截至 2018 年末，公司未经审计的应收账款及其他应收款余额达 18 亿元，若公司能对部分应收款项予以收回，将能缓解公司债务违约带来的负面影响。除此以外，公司的部分债权人也正在联合组织以交通银行为首的债券委员会，以期与公司共同商讨、制定解决方案。

除上述措施外，公司管理层正在积极寻求一切可能性的方案，但目前尚未形成实质性方案。公司将积极通过应收账款催收、存货销售及其他可行方式筹措资金，尽快扭转当前不利局面，尽量减少和化解债务违约对于公司造成的负面影响。

3、请结合你公司生产经营活动情况、主要银行账号的使用情况及公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违规担保情形等，说明是否存在《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条和第 13.3.2 条规定的情形。

经自查，公司目前已冻结银行账户的账户性质主要为一般户，冻结的资金占公司截至 2019 年 2 月 27 日的货币资金余额的 90.42%，占公司 2018 年第三季度总资产的 1.07%，占公司 2018 年第三季度归属于上市公司股东净资产的 1.83%。具体账户冻结情况如下：

公司名称	开户行	被冻结资金（元）	账户性质
印纪娱乐传媒股份有限公司	交通银行上海浦东分行	92.24	一般户
印纪娱乐传媒股份有限公司	中国农业银行遂宁波分行	435.13	基本户
印纪娱乐传媒股份有限公司	中国民生银行上海市南支行	40.22	一般户
印纪娱乐传媒股份有限公司	中国民生银行北京朝阳门支行	102.78	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	北京银行白云支行	44,121.64	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中国建设银行东阳横店支行	774,962.99	基本户
印纪影视娱乐传媒有限公司	交通银行北京东单支行	11,033.87	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	交通银行上海浦东分行	28,856,126.41	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中国民生银行北京朝阳门支行	8,089,841.21	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中信银行金华东阳支行	1,246.29	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中国民生银行朝阳门支行	614,734.24	一般户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中信银行东阳支行保证金账户	139.30	保证金户
印纪影视娱乐传媒有限公司	中国民生银行北京朝阳门支行	3,502,145.77	一般户
印纪湘广传媒有限公司	中国工商银行伊犁霍尔果斯国际边境合作中心支行	11,045.23	基本户
印纪湘广传媒有限公司	中国民生银行北京朝阳门支行	73,520.25	一般户

上述冻结账户中，印纪娱乐传媒股份有限公司的四个账户因公司尚未收到相关法律材料，被冻结原因尚不清楚；其余账户被冻结是由与江苏银河电子股份有限公司（以下简称“江苏银河”）的诉讼纠纷，江苏银河申请冻结相应账户资金所导致，详细情况请参见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司收到〈民事判决书〉的公告》。截至公司收到江苏银河相关诉讼文件，涉诉总额未达到应披露而未披露标准，信息披露符合相应的法定程序。

2018年7月6日，公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号 2018-074)。2018年7月25日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止购买房产的议案》，终止协议约定，控股股东肖文革应于协议签署之日起30日内向上市公司返还首期房价款人民币660万元(大写陆佰陆拾万元整)。经公司自查，截至本回复披露日，控股股东肖文革尚未向上市公司返还660万元首期房价款。受股票质押、股份冻结等事项影响，控股股东肖文革先生个人现金流紧张使其不能如期向上市公司归还应予以返还的首期房价款。肖文革先生目前正积极筹措资金，上市公司后续将积极督促其将首期房价款予以返还。公司已于2019年2月22日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号 2019-010)中披露该事项进展及风险提示。

目前，公司被冻结的银行资金占货币资金余额的比重较大，银行账户被冻结已影响公司日常业务收支，该事项已构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条所述“公司主要银行账号被冻结”的情形；公司主要银行账户被冻结、债务违约、业务大幅下滑及业务人员流失等情况已构成“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形。公司股票将被实施其他风险警示，敬请投资者注意风险。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019年4月4日