

关于浙江华策影视股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴 证 报 告

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于浙江华策影视股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7873号

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华策公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

华策公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，华策公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了华策公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二一年六月一日

## 浙江华策影视股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

现根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

#### 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〕2746号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票145,400,000股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金727,000,000.00元，坐扣承销费4,716,981.13元、保荐费3,773,584.91元（不含税，尚未支付部分）后的募集资金为718,509,433.96元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）7,418,760.52元（含以前年度已支付的不含税承销费3,773,584.90元）后，公司本次募集资金净额为711,090,673.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕158号）。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司的《非公开发行股票发行方案》，相关募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过220,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额在未来三年内全部用于公司补充影视业务及相关业务营运资金。具体如下：

序号	项目	投资额（万元）
1	影视剧制作项目	173,398.96

序号	项目	投资额（万元）
2	超高清制作及媒资管理平台建设项目	9,692.00
3	补充流动资金	36,909.04
合计		220,000.00

本次发行募集资金到位后，若如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部分由公司自筹解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 70,573.57 万元，具体情况如下：

单位：人民币万

序号	项目	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
1	影视剧制作项目	173,398.96	70,573.57	40.70
2	超高清制作及媒资管理平台建设项目	9,692.00	—	—
3	补充流动资金	36,909.04	—	—
合计		220,000.00	70,573.57	32.08

