

上海新文化传媒集团股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的  
专项报告

二〇二二年四月

# 上海新文化传媒集团股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675 号）核准，本公司向符合中国证监会相关规定条件的合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。本次发行公司债券期限为 5 年，票面利率为 4.49%，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行公司债券募集资金为人民币 10 亿元，扣除本次发行费用人民币 8,000,000.00 元，募集配套资金净额为人民币 992,000,000.00 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了致同验字(2016)第 110ZC0550 号《验资报告》。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在上海浦东发展银行金桥支行和宁波银行上海分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，明细如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
宁波银行上海分行营业部	70010122002264056	2016/8/9	496,000,000.00
上海浦东发展银行金桥支行	98840155200003362	2016/8/9	496,000,000.00

合计		992,000,000.00
----	--	----------------

## 2、2021 年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

时 间	金 额
2021.1.1 募集资金余额	105,661.70
减：中介及上市费用	
2021 年度补充流动资金	106,341.24
2021 年度项目支出	
2021 年度银行手续费	
加：2021 年度专户利息收入	679.54
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2016 年 8 月 3 日，本公司与承销商中信建投证券股份有限公司、浦东发展银行金桥支行和宁波银行上海分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户的储存情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《上海新文化传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，本公司于募集资金到位后，即批准开设了浦东发展银行金桥支行、宁波银行股份有限公司上海分行营业部实行专户存储，保证专款专用。截止 2021 年 12 月 31 日，浦东发展银行金桥支行、宁波银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户都已经销户。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **1、募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **3、募集资金投资项目 先期投入及置换情况**

本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **5、节余募集资金使用情况**

本公司本报告期内将节余募集资金 106,341.24 元永久补充流动资金。

#### **6、超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **7、尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司本报告期末不存在尚未使用的募集资金。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 上海新文化传媒集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		99,200.00			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			100,501.82		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
1、电影电视剧投资	否	40,000.00	40,000.00		40,501.79	101.25		397.05	是	否
2、股权项目投资	否	40,000.00	40,000.00		40,000.01	100.00				否
3、偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00		20,000.02	100.00				否
<b>承诺投资项目小计</b>		100,000.00	100,000.00		100,501.82	100.50				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)					97.33					
<b>超募资金投向小计</b>					97.33					

合计		100,000.00	100,000.00		100,599.15	100.60		397.05		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款 102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款 29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。						
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				截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中 973,254.86 元资金永久补充流动资金。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：截止本年末，募集资金按计划累计投入的剧目共计 9 部，本年发行收入 4,282.05 万元。