

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-007
文投控股股份有限公司九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第十八次会议于2020年4月27日下午14:00以通讯及现场方式召开,本次会议应有5名监事会,实有5名监事参会,本次会议的会议通知已于2020年4月25日以电子邮件方式发送至公司各监事,本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度工作报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提交本审核意见前,未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》等规定,因公司2019年度未满足分红及资本公积转增股本条件,监事会同意公司2019年度利润分配方案不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2019年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会
2020年4月29日证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-009
文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司监事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会计政策变更根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》[2017]12号执行;对公司自2020年1月1日起执行。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,仅对公司2019年末列示“预收款项”重分类至“合同负债”,对公司2020年一季度的总资产、净资产及净利润等主要财务指标无影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入》[2017]12号(简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

(二)会计政策变更日期及内容

根据新收入准则,文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)将从2020年1月1日起执行新准则。新准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移风险和报告转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含重大交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则引入五步法模型,具体包括:识别与客户订立的合同;识别合同中的单项履约义务;确定交易价格;分摊交易价格至单项履约义务;履行每一单项履约义务时确认收入。

(三)审议程序

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更事项已经公司九届董事会第四十一次会议、九届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新收入准则,公司按照相关规定编制2020年1月1日以后的公司财务报表,根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

公司本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,对公司2020年一季度总资产、净资产及净利润等主要财务指标无影响。此外,公司按照新收入准则要求,将2019年末列示“预收款项”重分类至“合同负债”。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,我们认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果,未对公司主要财务指标造成影响和调整,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年4月29日证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-014
文投控股股份有限公司关于收到辽宁证监局行政监管措施决定书公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月28日,文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会辽宁证监局《关于对文投控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2020)3号(以下简称“决定书”),现将《决定书》全文公告如下:

“文投控股股份有限公司:

我局于2019年5月23日对你公司进行现场检查。经查,发现你公司存在以下问题:

一是高管相关制度不健全,披露不及时。你公司2018年前未建立高管减值测试相关的内部控制制度,同时,对高管相关制度披露也存在不到位的情况,高管减持制度是在2020年3月建立后才履行公告程序。上述行为不符合《企业内部控制基本规范》第三章风险评估第二十一条(上市公司信息披露管理制度)《证监会令[2015]第67号》第七章第一节第七项的要求。

二是对外借款未履行审议程序。文投控股第二大股东、时任总经理葛建虹在

2018年作为担保人,以文投控股子公司江苏耀莱影城管理有限公司(以下简称耀莱影城)和耀莱影视文化传媒有限公司(以下简称耀莱影视)为借款主体,向霍尔果斯瑞域文化科技有限公司(以下简称瑞域传媒)借出8500万元,存在未按公司章程规定权限履行审批程序。上述行为不符合《企业内部控制基本规范》第三十条第三款、第四款的规定。

三是子公司人员薪酬计提不合理。你公司的子公司上海都玩网络科技有限公司存在大额奖金发放和会计处理不规范的情况。上述行为不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》第二条、第九条的规定。

四是影视项目收入确认依据不充分。你公司电影《英雄本色4》在该项目收入确认时,根据海外放映的结算单及结算款确认海外放映收入,未确认国内放映的收入,却将该项目的全部成本进行了结转,该项目的收入确认和成本结转的依据不充分。上述行为不符合《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]12号)第四条、第五条的规定。

五是部分影视项目结转成本,未确认相应收入。你公司2018年度将投资时间

在2015年至2017年期间的电影《欢乐喜剧人》等13部电影,剧本项目的投资款在未具体结转原因,结转依据的情况下,全部结转至营业成本,且未确认相应收入。上述行为不符合《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]12号)第四条、第五条的规定。

六是应收账款减值依据不充分。你公司截至2018年12月31日,在催收未果后,仅依据主观判断而未取得切实可靠的客观证据和未采取相关法律追索程序的情况下,将与北京中宣美文化传媒有限公司共计1.4亿元债权在扣除已发生的租金的余额列示在其他非流动资产科目,而将HYH的全部债权98,103,500.00元列示在其他应收款科目,并全额计提坏账对应收账款全额计提坏账准备的情况。上述行为不符合《企业会计准则——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)第四十三条的规定。

七、八、九、六项,导致你公司2018年度报告中披露的资产、收入、费用、利润等财务数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令40号)第二条第一款的规定。

根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)第二十一条第一款规定,现责令你公司予以改正。要求你公司高度重视上述问题,认真学习相关法律法规,强化规范运作意识,完善内部控制和财务管理等方面制度,对照相关要求开展全面深入自查,采取切实有效措施进行整改,并在收到本决定书之日起30日内,向我局报送你公司董事会审议通过后的书面整改报告。

如果你对本监管管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。”

公司高度重视《决定书》所提出的问题,将严格按照相关法律法规的要求,加大公司内部治理力度,完善关联交易审议程序,不断规范规范运作行为和信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实维护全体股东权益。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年4月29日证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-011
文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日以通讯及现场方式召开九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,使用不超过17亿元人民币的自有资金,购买低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会根据该议案经股东大会审议通过之日起一年之内,行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下:

一、购买理财产品概述

为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用不超过17亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为自本议案自股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可

滚动使用。

二、理财方案主要内容

(一)投资金额

拟使用不超过17亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

(二)投资方式

闲置资金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

(三)投资期限

本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年。

(四)对公司的影响

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内在行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、风险控制

公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目实施进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的主要因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

六、会计师事务所将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使

用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

经审核,我们认为:公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用总额度不超过17亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金收益,其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案,并提交股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年4月29日证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2020-010
文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”)《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募集资金管理规定》有关规定,现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行股票(股权激励)股票205,724,500股,每股面值1元,每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日,公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元,扣除发行费用,相关的验资费及股权激励费用人民币30,365,724.50元,募集资金净额人民币2,269,634,185.50元(其中验资费及股权激励费用人民币365,724.50元未来自募集资金专户支出)。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2017]000399号”验资报告验证确认。

截至2019年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币1,391,918,659.71元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元,已使用募集资金379,800,000.00元,剩余人民币98,757.44元不再置换;于2017年6月15日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元;2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元;本年度使用募集资金人民币154,999,867.15元;使用募集资金暂时补充流动资金人民币500,000,000.00元。截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币275,991,125.74元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等净额35,600,293.15元,不包括2019年7月12日审议通过的2亿元闲置募集资金补充流动资金和由于因项目终止尚未退回专户的募集资金人民币137,690,417.70元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》,该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放和使用,根据中国证监会《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,协议正常履行。

截至2019年12月31日,募集资金专户的存储情况列示如下:

银行名称	账号	年初存款金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京西客站支行	35450188000061930	300,000,000.00	22,667,673.18	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	580,396.93	活期
北京银行股份有限公司南京支行	010903190001201913460		13,076,624.25	活期
北京银行股份有限公司南京支行	200003688100021239546		2,751,025.01	活期
北京银行股份有限公司北京支行	200003162340021813759		25,574,470.49	活期
北京银行股份有限公司北京分行西四支行	200003662590021264296		2,770,511.88	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	0249006848000020		50,000,000.00	通知存款
北京银行股份有限公司北京分行西四支行	200003966170026734626		158,570,164.04	活期
合计		2,269,634,185.50	275,991,125.74	

注:1.截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币275,991,125.74元,其中人民币50,000,000.00元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款),存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行02490006848000020账户。

2.以上公司募集资金专户余额不包括2019年度公司募集资金专户划出用于投资影视项目,由于投资计划变动尚未退回专户的募集资金专户的资金人民币137,690,417.70元。北京银行股份有限公司西四支行2000039661700026734626账户于2019年1月30日划出人民币147,000,000.00元,并于2019年2月13日因投资金额调整退回9,309,582.30元,即共划出前期划出人民币137,690,417.70元,购汇后划入耀莱文化传媒发展有限公司(渣打银行美元户(4470803504)),拟用于投资于电影《炮弹街2号》,后投资计划变动终止该项目,由于受资金管理原因,截止至本报告中出具日该资金尚未退回募集资金专户,为便于资金管理,现存于耀莱文化传媒发展有限公司浦发银行美元户(28880121219333)。

三、2019年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至2017年5月31日,自筹资金实际投入金额人民币74,019,887.44元。具体情况为:新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元;补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。公司于2017年7月14日,公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019,887.44元自筹资金进行置换。截至2019年12月31日,实际使用募集资金置换人民币73,980,000.00元,剩余39.88万元不再置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年7月12日,公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》,同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币50,000.00万元,截至2019年12月31日尚未归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月12日,公司召开九届董事会第一次会议及九届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案,公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元,由直接投资新建影城,变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新项目“(以下简称“收购及新建影城项目”)。项目的实施主体由北京耀莱鹏龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资管理有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下:

(1)收购影城资产:以股权转让方式收购的方式收购经营成熟的单体影城项目;

(2)收购影城资产:以收购或收购资产收购方式收购优质影城资产包;

(3)新建影城:投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

2018年12月20日,公司召开了九届董事会第十五次会议及九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的

新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00元,变更为投入影视业务中,用于“影视剧制作及发行项目”投资。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金专户北京银行股份有限公司西四支行账户(2000039661700026734626)于2019年1月30日划出人民币147,000,000.00元,并于2019年2月13日因投资金额调整退回9,309,582.30元,即共划出人民币137,690,417.70元,购汇后划入耀莱文化传媒发展有限公司(渣打银行美元户(4470803504)),拟用于投资于电影《炮弹街2号》,后投资计划变动终止该项目,由于受资金管理原因,截止至本报告中出具日该资金尚未退回募集资金专户,为便于资金管理,现存于耀莱文化传媒发展有限公司浦发银行美元户(28880121219333)。

对于该笔资金,对于该笔资金,一方面,保荐机构已要求公司尽快将资金转回募集资金专户,另一方面,保荐机构与公司签署了耀莱文化传媒发展有限公司浦发银行美元户三方监管协议,要求公司按监管协议履行定期发送对账单等相关义务。

六、会计师事务所对公司募集资金使用与使用情况的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:文投控股董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定,在所有重大方面真实反映了文投控股2019年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司募集资金使用与管理有效,且履行了必要的信息披露义务,募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情况。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题,公司董事会编制的文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际使用情况相符。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年4月29日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:文投控股股份有限公司
金额单位:人民币元

募集资金总额	2,269,634,185.50	本年度投入募集资金总额	154,999,867.15								
变更用途的募集资金总额	700,000,000.00										
变更用途的募集资金总额比例	30.84%										
已累计投入募集资金总额			1,391,918,659.71								
承诺投资项目	已变更项目,募集资金总额	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(%)=(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
新建影城项目	1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	77,175,746.68	854,199,547.89	-415,534,727.61	67.27	2019/12/31	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48		不适用	不适用	否
收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00	23,590,115.53	197,141,614.60	-102,858,385.40	65.37		不适用	不适用	否
影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00	54,234,004.94	54,234,004.94	-345,765,995.06	13.56		不适用	不适用	否
合计	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	154,999,867.15	1,391,918,659.71	-877,715,525.79	61.33				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资暂时补充流动资金情况											
用闲置募集资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											

公司共计募集资金货币资金人民币2,299,999,910.00元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币30,365,724.50元,公司实际募集资金净额为人民币2,269,634,185.50元(其中与发行相关的验资费及股权激励费用人民币365,724.50元未来自募集资金专户支出)。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币74,019,887.44元(已使用募集资金置换739,800,000.00元,剩余398,757.44元不再置换);于2017年6月15日至2017年12月31日,使用募集资金人民币121,685,988.00元;于2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元;本年度使用募集资金人民币154,999,867.15元;使用募集资金暂时补充流动资金人民币500,000,000.00元,截至2019年12月31日,募集资金专户余额为人民币275,991,125.74元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额人民币35,600,293.15元)。

普通伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,并确定其2019年度内部控制审计费用为69万元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2020年度财务融资计划的议案》

同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年内,进行不超过40亿元的债务融资,包括但不限于银行借款、超短期融资券、中期票据、境外美元债等,并授权公司董事会行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十、审议通过《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年4月29日