

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-072 北京金一文化发展股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人周凡、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管人员)薛洪岩声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

公司本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc.

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是/否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用/不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用/不适用

Table with 6 columns: 报表项目, 本期累计, 上期累计, 增长额, 变动率, 变动原因, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、主要会计报表项目同比变动说明 (1)资产负债表项目 单位:元

Table with 6 columns: 报表项目, 本期期末, 年初余额, 增长额, 变动率, 变动原因, 应收账款, 其他应收款, etc.

(2)利润表项目 单位:元

Table with 6 columns: 报表项目, 本期期末, 年初余额, 增长额, 变动率, 变动原因, 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 6 columns: 报表项目, 本年累计数, 上年同期累计数, 增长额, 变动率, 变动原因, 营业收入, 利息收入, etc.

(三)现金流量表项目 单位:元

Table with 6 columns: 报表项目, 本年累计数, 上年同期累计数, 增长额, 变动率, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用/不适用

1.公司控股股东所持公司股份司法拍卖的进展 公司于2019年11月23日、2019年12月25日分别披露了《关于公司控股股东所持股份司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-121)、《2019年12月25日披露了《关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告》(公告编号:2019-134)、《关于控股股东发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-135)、《碧空翔所持持有的公司109,383,805股份由海鑫资产通过司法拍卖竞得》于2020年1月7日发布了《关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告》(公告编号:2020-001)。截至本公告出具日,该部分司法拍卖变更过户事宜尚在办理中。

2.公司涉及诉讼及诉讼事项的进展 公司于2019年5月22日、2020年1月20日、2020年3月19日分别披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-064)、《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-002)、《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-044)、2019年7月7日,华资工经与康康签署《2.10亿元(借款协议)》,2018年7月8日,华资工经与康康签署《保证合同》,因康康未按借款协议约定定向原告偿还借款,华资工经遂向法院起诉原告借款本息、罚息及实现债权的费用,并请求公司承担担保责任。北京三中院就上述诉讼作出(2019)京03民初21号《民事裁定书》,在北京市高级人民法院不服北京三中院作出的(2019)京03民初21号《民事裁定书》,在北京市高级人民法院提出上诉。

3.公司持股5%以上的股东减持的事项 公司于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票方案》的议案,2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准,并于2019年10月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192636号)(以下简称“反馈意见”)。公司于2019年12月20日披露了《北京金一文化发展股份有限公司与中航证券有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

公司于2019年12月21日披露了《2019年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

公司于2020年2月14日证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)和相关法律文件,公司于2020年3月9日、2020年3月25日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订,并且取得了有权国有资产监督管理部门的批准。

5.公司诉讼事项 公司于2018年10月24日、2018年12月29日、2019年4月18日、2019年12月31日、2020年3月24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2018-311)、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》(公告编号:2018-347)、《关于公司诉讼事项及进展的公告》(公告编号:2019-042)、《关于公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:2019-140)、《关于公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:2019-045),未结诉讼主要系河南一恒珠宝股份有限公司(以下简称“一恒贵”)债权人追加执行相关诉讼。截至本报告出具日,因公司与一恒贵的股份确认诉讼尚在一审诉讼阶段,相关诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕。

6.公司股份被冻结事项 公司于2020年2月29日、2020年3月25日披露了《关于公司控股股东被冻结的公告》(公告编号:2020-024)、《关于公司控股股东及持股5%以上股东股份被冻结的公告》(公告编号:2020-046)、《碧空翔及持股5%以上的股东郑碧持有的公司股份被冻结的公告》。

7.控股子公司的工商注销登记事项 公司于2019年4月17日、2019年5月10日召开第四届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过了注销控股子公司福建金一文化发展有限公司(以下简称“福建金一”)事项,2020年1月13日莆田市市场监督管理局出具了《准予注销登记通知书》,福建金一工商注销登记手续已办理完毕,公司于2020年1月17日披露了《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2020-009)。

8.股份回购的实施进展情况 适用/不适用 公司报告期内不存在股份回购的实施进展情况。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用/不适用 公司报告期内不存在在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 适用/不适用 公司报告期内不存在证券投资。

五、委托理财 适用/不适用 公司报告期内不存在委托理财。

六、衍生品投资情况 适用/不适用 公司报告期内不存在衍生品投资。

七、对外担保情况 适用/不适用 公司报告期内不存在对外担保。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用/不适用 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录 适用/不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-059 北京金一文化发展股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板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,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会拟编制截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1.重大资产重组并募集配套资金情况 (1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向袁奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》,“拟配套募集资金扣除中介机构费用以及其他交易税费后,全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期,不足部分由公司自筹资金解决。”

2.公开发行股票募集资金情况 根据《中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1070号),核准资金100万元向社会公开发行面值不超过30,000万元人民币的公司债券,债券面值为人民币100元,债券期限为3年,票面利率为5.49%。本期债券已全部发行并完成了发行。

3.非公开发行股票募集资金情况 (1)公司于2017年3月发行了2017年非公开发行股票(第一期),发行规模58,000万元,扣除承销费用27,764.13万元后募集资金净额为30,235.87万元。此次募集资金到位情况已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(毕马威字[2017]第01570006号)。

根据《中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1070号),核准资金100万元向社会公开发行面值不超过30,000万元人民币的公司债券,债券面值为人民币100元,债券期限为3年,票面利率为5.49%。本期债券已全部发行并完成了发行。

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合募集资金使用情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

(一)重大资产重组并募集配套资金情况 1.募集资金存放情况 截至2019年12月31日,2017年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表如下:

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

2.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

3.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2017年第二期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

4.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

5.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

6.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

7.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

8.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

9.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

10.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

11.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

12.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

13.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

14.截至2019年12月31日,非公开发行股票(2019年第一期)募集资金(偿还债务)使用情况对照表 编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 募集资金投资项目实际投入金额, 截至期末投入金额, etc.

15.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。