

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-007

## 中国电影股份有限公司 2022年度利润分配的公告

公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

重要提示:★“中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

★本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为21,492,920.50元,截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为39,819,094.04元。

综合考虑公司2022年度经营情况、未分配利润和现金流、经营现金流、公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《中国电影股份有限公司未来三年(2023-2025年)战略规划》,公司2022年度实现的利润分配方案符合公司章程规定的前置条件,2022年度公司经营业绩良好,具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东的利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、利润分配政策的制定及执行情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月24日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。同意公司2022年度利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月24日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了关于《2022年度利润分配预案的议案》,同意公司2022年度利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

中国电影股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-009

## 中国电影股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引》的相关规定,中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准,并经上海证券交易所同意,公司于2022年4月24日公开发行人民币普通股(A股)股票46,700万股,发行价格为49.92元/股,募集资金总额为416,564.00万元,扣除发行费用2,609.72万元,募集资金净额为413,954.28万元。

二、募集资金存放情况

截至2022年12月31日,募集资金存放于以下账户:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北京安邦支行	1105017336000000157	募集资金专户	50,825,818.57
建设银行厦门思明支行	35150188010100000823	募集资金专户	111,513,380.30
建设银行北京东直门支行	913101548000002727	募集资金专户	26,097,786.65
合计			422,436,985.52

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末,公司的募集资金投资项目累计已投入426,904.72万元,尚未使用的募集资金余额16,398.04万元,具体情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年6月21日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012)。

2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。

2020年6月18日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-014)。

2022年6月29日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-017)。

截至报告期末,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规和规范性文件的要求,规范使用募集资金,真实、准确、完整、及时地披露募集资金使用信息,不存在违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表  
附件2:变更募集资金投资项目情况表

2023年4月26日

附注1:募集资金使用情况对照表  
单位:人民币 万元

单位:人民币 万元	项目	承诺投资项目	截至期末承诺投入金额	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额	项目进度	是否变更	是否募集资金	是否变更项目	是否募集资金
	承诺投资项目	补充影视业务运营资金	209,435.20	209,435.20	46,081.91	207,463.77	99.06	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	46.46	46.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否
	承诺投资项目	数字影院推广应用项目	139,329.46	139,329.46	5,650.83	128,601.11	92.30	2023	是	否