

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2023-018* 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2023年4月25日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元召开,会议审议通过了2023年5月19日(星期日)召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2022年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间、地点: (1)现场会议召开时间为:2023年5月19日14:00 (2)网络投票时间为:2023年5月19日9:15-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月19日上午9:15-9:45;9:45-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting, including reports, financial statements, and director appointments.

一、以上议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过,且已经于2023年4月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等指定信息披露平台。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,需由出席股东大会的股东(包括委托授权代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。除上述议案外,其他议案均由出席股东大会的股东(包括委托授权代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

二、授权委托书 本人(本单元)作为凯撒(中国)文化股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席凯撒(中国)文化股份有限公司2022年度股东大会,受托人有权利按照授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单元)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决意向, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting intentions for various proposals.

注:1.以上返回的附页,复印件或按以上格式自制均有效。 2.出席本次会议应当在2023年5月16日15:30前送达或传真至公司。

凯撒(中国)文化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2023年4月25日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元召开,会议审议通过了2023年5月19日(星期日)召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况 1.监事会届次:本次监事会为公司第七届监事会第十七次会议。 2.会议召集人:监事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次监事会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会备案委员会《关于核准凯撒(中国)文化股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2021]290号)核准,公司向28名特定对象发行142,920,634股普通股股票,每股发行价格6.30元,募集资金总额为900,399,904.20元,扣除保荐承销费用25,483,018.71元(不含增值税),实际到账募集资金为人民币874,916,885.49元,扣除不含税其他发行费用1,245,960.63元(验资费、律师费等),募集资金净额为873,670,924.86元,已于2021年2月9日到位,并经国证会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了国证验字[2021]第442000072号验资报告。

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 截至2022年12月31日,募集资金专户存储余额为46,468.37万元,尚未使用的金额为41,614.69万元(其中募集资金40,620.49万元,专户存储累计利息扣除手续费994.20万元)。 (二)募集资金使用情况 2022年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目7,563.39万元。截至2022年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目54,031.76万元。截至2022年12月31日,募集资金累计投入54,031.76万元,尚未使用的金额为35,003.74万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 期末余额, 年初余额. Lists investment projects and their funding status.

三、募集资金使用效益情况 (一)募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点变更情况:不适用。 (二)募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式调整情况:不适用。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况:不适用。 (四)变更募集资金投资项目资金使用情况 变更募集资金投资项目资金使用情况:不适用。 (五)募集资金投资项目对外转让或置换情况 募集资金投资项目对外转让或置换情况:不适用。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%) . Summary of investment projects and their performance.

凯撒(中国)文化股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、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(%) . Financial summary for Q1 2023.

一、本报告期主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否。 (一)主要财务数据 项目 本报告期金额 说明 经营活动产生的现金流量净额(包括已计提折旧费用和摊销费用) -15,947.70 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计提、拨入的政府补助) 33,505.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,377,681.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 736,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.50 其他:所得税影响额 1,943,906.37 (二)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

将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项目的情况说明

公司不存在将《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项目的情形。 (一)非经常性损益项目 1.资产处置损益:报告期内,公司处置部分固定资产,产生资产处置损益。 2.公允价值变动损益:报告期内,公司处置部分金融资产,产生公允价值变动损益。 3.投资收益:报告期内,公司处置部分金融资产,产生投资收益。

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 股份类型. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 股份类型. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 股份类型. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

一、本报告期主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否。 (一)主要财务数据 项目 本报告期金额 说明 经营活动产生的现金流量净额(包括已计提折旧费用和摊销费用) -15,947.70 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计提、拨入的政府补助) 33,505.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,377,681.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 736,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.50 其他:所得税影响额 1,943,906.37 (二)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

凯撒(中国)文化股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、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(%) . Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Financial summary for Q1 2023.

一、本报告期主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否。 (一)主要财务数据 项目 本报告期金额 说明 经营活动产生的现金流量净额(包括已计提折旧费用和摊销费用) -15,947.70 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计提、拨入的政府补助) 33,505.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,377,681.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 736,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.50 其他:所得税影响额 1,943,906.37 (二)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用