证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-016

上海电影股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 4 月 25 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议通知于 4 月 15 日发出，会议材料于 2023 年 4 月 18 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为 -334,795,713.92 元，截至 2022 年末，公司累计未分配利润为 28,626,545.59 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定，我们认为公司董事会拟定的 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配的年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定。本次利润分预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司发展战略、经营情况的综合考量，有助于公司稳定运营及可持续发展，维护全体股东的长远利益。因此，一致同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

5. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，认为：根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的规定，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，一致同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，认为：根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的规定，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，一致同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

8. 审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度社会责任报告》。

9. 审议通过《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

9.1 向关联人购买商品、接受劳务

关联董事王健儿、王男、吴嘉麟、戴运回避表决。非关联董事 5 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

9.2 向关联人销售商品、提供劳务

关联董事王健儿、王男、吴嘉麟、戴运回避表决。非关联董事 5 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

9.3 房屋租赁

关联董事王健儿、王男、吴嘉麟回避表决。非关联董事 6 票赞成，占有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次日常关联交易限额的相关事项发表了同意的事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议；亦就本次日常关联交易限额的相关事项发表了同意的独立意见，认为：公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事项系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意本议案，并同意将 2023 年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2023 年度日常关联交易限额公告》（公告编号：2023-020）。

10. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次续聘 2023 年度审计机构的相关事项发表了同意的事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议；亦就本次续聘 2023 年度审计机构的相关事项发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为上市公司提供审计服务的资格，经营与能力，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作的要求。本次续聘事项符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

11. 审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。

12. 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。

13. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

14. 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）

15. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事就部分募集资金投资项目延期的相关事项发表了独立意见，认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害其他股东利益的情况，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-019

上海电影股份有限公司 2022 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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 23,623,489.50 元，累计使用募集资金总额人民币 641,621,580.01 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 5,790,845.93 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 46,876,841.04 元，募集资金余额为人民币 312,643,061.03 元，其中用于现金管理金额为 0.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 312,643,061.03 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位:人民币元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	330,475,704.60
其中：用于现金管理金额	270,000,000.00
募集资金专户期末余额	60,475,704.60
减：本年度直接投入募投项目	23,623,489.50
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,790,845.93
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额	312,643,061.03
其中：用于现金管理金额	0.00
募集资金专户期末余额	312,643,061.03

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。本公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年 9 月 16 日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述三方监管协议均正常履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	150,303,719.75
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,752.53
中国银行上海市金桥支行	445573051134	活期	232,012.87
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,093,964.34
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	627,089.56
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	183,091.17
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	89.43
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	422,444.39
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	13,074.22
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	422,371.85
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,281.22
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,958,987.6
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	35,095.29
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	783,040.93
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,368,574.12
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,213,996.9
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,138,997.97
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,647,224.91
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,877,883.29
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,566.68
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,200,224.77
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	11,977,440.43
中国银行上海市金桥支行	457282959090	活期	124,031,136.81
合计			312,643,061.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 10 月 29 日，本公司召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 27,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2022 年 10 月 27 日，本公司召开的第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 21,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

理财产品名称	类型	金额（万元）	起止时间	期限（天）	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益（万元）
平安银行上海长宁支行：结构性存款	结构性存款	5,000	2021.12.07-2022.02.15	70	1.5000%或3.1000%或3.2100%	是	3.1100%	29.82
上海银行白玉支行：结构性存款	结构性存款	7,000	2021.12.16-2022.06.22	188	1.5000%或3.2000%或3.3000%	是	3.2000%	115.38
上海银行白玉支行：结构性存款	结构性存款	15,000	2021.12.09-2022.06.08	181	1.5000%或3.1000%或3.2000%	是	3.1000%	230.59
上海银行白玉支行:七天通知定期存款	对公通知存款	7,000	2022.8.15-2022.10.26	72	2.1000%	是	2.1000%	29.4
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	3,600	2022.09.01-2022.10.25	54	1.5000%或4.1480%	是	1.5000%	7.99
中国银行上海金桥支行：结构性存款	结构性存款	3,400	2022.09.01-2022.10.24	53	1.4900%或4.1500%	是	4.1500%	20.49

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八)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、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露存在的问题

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。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			907,387,800		本年度投入募集资金总额					23,623,490		
变更用途的募集资金总额			446,712,700		已累计投入募集资金总额					641,621,581		
变更用途的募集资金总额比例			49%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 附注 1	调整后投资总额 附注 1	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(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 附注 2	本年度实现的效益 附注 2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建影院项目	是	681,850,000	550,458,500	550,458,500	3,697,448	411,360,754	-139,097,746	75	未达到	不适用	不适用	否
自有影院升级改造项目	是	62,800,000	49,858,800	49,858,800	-468,032	47,128,953	-2,729,847	95	未达到	不适用	不适用	否
上海影城升级改造项目	是	-	144,332,700	144,332,700	20,394,074	20,394,074	-123,938,626	14	未达到	不适用	不适用	否
电子商务平台“上影网”建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	-	20,840,000	-	100	2016 年	不适用	不适用	否
自主组建 NOC 影院管理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	-	42,800,000	-	100	2019 年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金项目	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	-	99,097,800	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	908,290,000	907,387,800	907,387,800	23,623,490	641,621,581	-265,766,220	71	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		因为市场环境原因，公司新建影院项目及自有影院改造升级项目未按计划进度执行，后续公司将结合项目具体情况作出延期安排。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年度不存在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		本年度不存在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，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。										
募集资金其他使用情况		本年度不存在募集资金其他使用情况。										

附注 1：

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2：

截至 2022 年 12 月 31 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家，累计使用募集资金总额共计人民币 411,360,754 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 12 月 31 日止，自有影院改造升级项目所涉及 8 个影厅改造和 4 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 3 个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币 47,128,953 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上海影城升级改造项目累计使用募集资金总额共计人民币 20,394,074 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以经《2022 年第一次临时股东大会决议通过的关于变更募集资金投资项目的议案》中所披露的税后投资内部收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 12 月 31 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元，该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2022 年 12 月 31 日，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更项目可行性是否发生重大变化
上海影城升级改造项目	新建影院项目	144,332,700	144,332,700	20,394,074	20,394,074	14	未达到	不适用	不适用	否
	自有影院升级改造项目									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		上海影城升级改造项目	附注 1。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		上海影城升级改造项目	不适用。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		上海影城升级改造项目	不适用。							

附注 1：

变更原因：由于近年来中国电影市场环境的变化，综合公司对前期签约影院项目于现市场环境下的适应性评估，结合业主方整体开发进度等实际情况，原计划使用募集资金投资的部分新建影院项目将不再继续实施；同时，根据疫后观影人群的消费需求变化，围绕公司“3+1”发展方略，为加快推进传统主业从单一电影放映到多业态融合发展的转变，以构建“影院+”的复合娱乐消费业态，原计划使用募集资金投资的部分自有影院升级改造项目将不再继续实施。因此，为保障募集资金的效益，现拟对原项目中 14,433.27 万元进行投向变更，以用于更符合公司发展战略、适应行业变化趋势，以电影艺术为特点的高品质、开发性的城市电影文化空间的打造。

2022 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2022 年 3 月 25 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-017

上海电影股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2023 年 4 月 25 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议通知于 4 月 15 日发出，会议材料于 2023 年 4 月 18 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席钮惇女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请见同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2023-019）。

5、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度日常关联交易限额公告》（公告编号 2023-020）。

7、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 2022 年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2022 年年度报告的书面确认意见。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2023 年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。

9、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

10、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-018

上海电影股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本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。

重要内容提示：

● 公司 2022 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为 -334,795,713.92 元，截至 2022 年末，公司累计未分配利润为 28,626,545.59 元。

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据国家电影局的统计，2022 年度我国电影市场总票房为 300.67 亿元，同比下降 36.38%，较 2020 年度下降 26.47%；累计实现院线观影人次 7.12 亿，同比上升 112.57%，较 2019 年度下降 32.47%；场均人次为 9.51，同比下降 2.56%，较 2020 年下降 30.28%，行业有待进一步恢复。截至 2022 年末，全国共有影院 14,480 家，全年新增银幕 4,695 块，银幕总数达 82,248 块，增速与 2020 年度基本持平，整体新建速度进一步放缓。行业银幕增速持续高于票房增速，导致行业经营坪效延续持续下滑的趋势，影院终端经营压力持续处于高位，竞争日趋激烈。

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。2022 年度，公司实现营业收入 36,834.53 万元，同比下降 49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 -33,479.57 万元，同比下降 1,630.74%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润 -37,090.75 万元，同比下降 1,418.70%，公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑行业现状、结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影院的日常经营，推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，保障电影产业的健康发展，打造符合文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。

(二) 独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况，及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。因此，公司独立董事一致同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年