

浙江唐德影视股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕182 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.83 元，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 23,743,200.00 元后的募集资金人民币 432,856,800.00 元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于 2015 年 2 月 13 日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币 14,537,650.50 元后，实际募集资金净额为人民币 418,319,149.50 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕第 33030002 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行名称	初始存放金额	银行账号	余额
中信银行股份有限公司金华东阳支行	432,856,800.00	7338410182600020070【注】	0.00
招商银行股份有限公司北京小关支行		110908233410803【注】	0.00
中国银行股份有限公司东阳支行		358468093576【注】	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行		91170154800008588【注】	0.00
杭州银行股份有限公司北京上地支行		1101040160000159524【注】	0.00
合计	432,856,800.00	--	--

注：中国银行股份有限公司东阳支行于 2018 年 11 月 5 日销户；上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行于 2018 年 9 月 20 日销户；杭州银行股份有限公司北京上地支行于 2018 年 9 月 19 日销户；中信银行股份有限公司金华东阳支行于 2019 年 3 月 21 日销户；招商银行股份有限公司北京小关支行于 2019 年 3 月 25 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

根据首次公开发行股票预案披露的募集资金运用方案，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于唐德影视公司投资项目补充影视剧业务营运资金，包括 15 部电视剧和 6 部电影的投资制作以及 2 部电影的协助推广。

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目与募集资金意图未发生变更

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 150,340,195.30 元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙) 审核, 并出具了瑞华核字【2015】33030021 号鉴证报告。

本公司于 2015 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司以募集资金 150,340,195.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 公司独立董事一致同意公司使用本次公开发行股票募集资金 150,340,195.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金, 公司第二届监事会第七次会议于 2015 年 3 月 11 日召开, 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致, 不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金 150,340,195.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

以上会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。

(四) 闲置募集资金使用情况

无。

三、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

四、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

浙江唐德影视股份有限公司

二〇二〇年五月二十八日

附表 1.1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江唐德影视股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：41,831.91						已累计使用募集资金总额：41,932.70				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：41,932.70				
变更用途的募集资金总额比例：无						2015 年：34,792.59				
						2016 年：2,431.64				
						2017 年：1,188.11				
						2018 年：3,520.36				
						2019 年：0.06				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1、	补充影视剧业务运营 资金项目	补充影视剧业务运营 资金项目	41,831.91	41,831.91	41,932.70	41,831.91	41,932.70	41,932.70	100.79	--
	合计	--	41,831.91	41,831.91	41,932.70	41,831.91	41,932.70	41,932.70	100.79	--

注 1：上表中的募集资金总额为 41,831.91 万元，是除去发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 41,932.70 万元，期末结余 0.00 万元，合计比募集资金总额多出 100.79 万元系募集资金所产生的利息收入。

附表 1.2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：浙江唐德影视股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（注）			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	补充影视剧业务运营 资金项目	不适用	--	516.56	-4,661.91	0	4,929.08	不适用

【注】实际效益=按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用