

北京华录百纳影视股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“华录百纳”、“本公司”或“公司”)按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,对本公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

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证监许可[2016]1227号核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计103,922,495股,每股发行价格为人民币21.08元。此次募集资金总额为人民币2,190,686,194.60元,扣除发行费用18,577,018.93元后,募集资金净额为人民币2,172,109,175.67元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户,与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。

截至2020年3月31日止,公司各募集资金专户存储情况如下:

开户银行	初始存放金额/元	存储方式	期末余额/元
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	1,286,554,587.84	活期 保本型理财产品	409,319,604.80 100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	885,554,587.83	活期 保本型理财产品	296,024,975.26 130,000,000.00
合计	2,172,109,175.67		935,344,580.06

说明:期末余额中包含募集资金专户利息收入及手续费金额105,730,938.64元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、见附件 1。

2、前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 217,210.92 万元，截至 2020 年 3 月 31 日止实际投资总额为 134,249.55 万元，承诺金额 82,961.37 万元尚未使用，未使用金额与募集资金账户余额差额 10,573.09 万元为募集资金专户利息收入及手续费金额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2017 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议以及 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司变更部分募集资金用途的事项。

（1）体育赛事运营项目的部分募集资金用途变更为投资电视剧和综艺栏目

本次变更，公司拟将原投向“体育赛事运营”的募集资金 37,000 万元变更为投向“影视剧内容制作”及“综艺节目制作”，投入的具体项目如下：

序号	项目名称	实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例% (注 1)	变更原因	相关披露情况
1	电视剧《前任后遗症》	华录百纳	4,166.39	7,000.00	17.03	考虑体育赛事运营募投项目的落实周期及项目效益水平，为了提高募集资金使用效率	公告编号： 2017-048
2	电视剧《旁观者》	华录百纳	4,266.39	7,000.00			
3	电视剧《优雅战斗》	喀什华录百纳影视有限公司	3,466.39	7,000.00			
4	电视剧《暗恋》	喀什华录百纳影视有限公司		7,000.00			
5	电视剧《为爱而生》	喀什华录百纳影视有限公司		7,000.00			
6	电视剧《因为爱情》	喀什华录百纳影视有限公司		3,199.16			
7	电视剧《女孩别哭》	喀什华录百纳影视有限公司		7,000.00			
8	电视剧《读心》	华录百纳		1,200.00			
9	综艺《极速前进》	喀什华录百纳影视有限公司		2,500.00			

注 1: 计算过程为变更募集资金金额/前次募集资金总额

注 2: 上表中项目名称为变更时点暂定名称。

(2) 综艺栏目制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更

本次变更，公司拟将原计划用于投资“综艺栏目制作”项目类别下的子项目《返璞归真》（第二季）、《女神新装》（第四季）的募集资金共计 19,831.94 万元变更用途，将原项目拟使用的募集资金分别投向新综艺栏目《梦想家》、《美丽人生》。

序号	项目名称	变更前项目名称	实施主体	拟投入募集资金 金额/万元	占前次募集资金 总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	梦想家	返璞归真（第二季）	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97	9.13	综合考量综艺栏目行业发展趋势以及公司以往综艺项目的市场表现,为了提高募集资金的使用效率	公告编号: 2017-048
2	美丽人生	女神新装（第四季）	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97			

注：上表中项目名称为变更时点暂定名称。

2、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议以及2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司变更部分募集资金用途的事项。

(1) 综艺节目制作项目的部分募集资金，媒介资源集中采购项目的子项目调整

本次变更，公司拟将原投向“综艺节目制作”的22,742.49万元募集资金变更为投向“媒介资源集中采购”，同时，媒介资源集中采购项目的子项目调整。具体项目如下：

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更前拟投入募集资金节余/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	湖南卫视+芒果TV:《晚会类节目》、湖南卫视《金鹰独播剧场》、《钻石独播剧场》以及其他时段软性、硬广等全频道广告资源以及全网站软性、硬广等广告资源	湖南卫视+芒果TV:湖南卫视《我是歌手》互动合作伙伴媒介资源,湖南卫视《我是歌手》、《金鹰独播剧场》、《钻石独播剧场》以及其他时段硬广资源,湖南卫视《全员加速中》官方指定产品媒介资源等;芒果TV《超级女声》超级合作伙伴媒介资源,芒果TV《超级女声》指定用品媒介资源,芒果TV硬广资源等	北京百纳京华文化传媒有限公司	广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司	25,085.91	7,222.79	15,000.00	6.91	为了提高募集资金使用效率、改善公司现有业务布局	公告编号: 2018-093
2	江苏卫视:全频道软性、硬广等广告资源	江苏卫视:T段广告资源:下一个节目预告版;硬广资源	北京百纳京华文化传媒有限公司	广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司	1,435.91	34.72	10,000.00	4.60		
3	北京卫视:全频道软性、硬广等广告资源		北京百纳京华文化传媒有限公司				2,000.00	0.92		
4	浙江卫视:全频道软性、硬广等广告资源		北京百纳京华文化传媒有限公司				2,000.00	0.92		
5	东方卫视:全频道软性、硬广等广告资源		北京百纳京华文化传媒有限公司				1,000.00	0.46		

(2) 综艺节目制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更

本次变更，公司拟将已按原计划投资于《跨界歌王》（第一季）（由《最美和声》改版升级）及《跨界歌王》（第二季）后产生的节余募集资金，原计划用于投资“综艺节目制作”项目类别下的子项目《旋风孝子》（第二季）、《梦想家》及《美丽人生》的募集资金（扣除用途变更为媒介资源采购项目 22,742.49 万元后的结余部分）变更用途，投向定制类晚会，具体项目如下：

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更前拟投入募集资金节余/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	与主流卫视合作的自主研发的大型晚会类节目,主要针对每年的618(京东购物节), 11.11(天猫购物节)等大型购物节日,与购物平台、主流卫视及各大品牌联合制作的招商引流类晚会	《跨界歌王》(第一季)	北京百纳京华文化传媒有限公司	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97	2,821.73	13,499.90	6.22	为了提高募集资金使用效率、改善公司现有业务布局	公告编号: 2018-093
2		《跨界歌王》(第二季)	北京百纳京华文化传媒有限公司	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97	3,672.76				
3		《旋风孝子》(第二季)	北京百纳京华文化传媒有限公司	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97					
4		《梦想家》	北京百纳京华文化传媒有限公司	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97					
5		《美丽人生》	北京百纳京华文化传媒有限公司	喀什蓝色火焰文化传媒有限公司	9,915.97					

(3) 影视剧内容制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更

本次变更，公司拟将原计划用于投资“影视剧内容制作”项目类别下的子项目《前任后遗症》的募集资金变更用途，投向新电视剧《我的兄弟是乾隆》，实施主体变更为公司全资子公司喀什华录百纳影视有限公司。

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	我的兄弟是乾隆	前任后遗症	喀什华录百纳影视有限公司	华录百纳	7,000.00	7,000.00	3.22	综合考量影视行业发展趋势以及公司以往制作的影视剧市场表现，为了提高募集资金的使用效率	公告编号：2018-093

3、2019年3月29日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议以及2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意变更部分募集资金用途的事项。

(1) 媒介资源集中采购项目类别下的子项目募集资金用途变更

本次变更，公司进一步明确媒介资源集中采购项目的子项目投资范围。具体项目如下：

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更前拟投入募集资金节余/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例 %	变更原因	相关披露情况
1	央视及前五大卫视（湖南卫视、浙江卫视、东方卫视、江苏卫视和北京卫视）全频道软性、硬广等广告资源	湖南卫视+ 芒果 TV:《晚会类节目》、湖南卫视《金鹰独播剧场》、《钻石独播剧场》以及其他时段软性、硬广等全频道广告资源以及全网站软性、硬广等广告资源	北京百纳京华文化传媒有限公司	15,000.00	15,000.00	27,763.57	12.78	进一步明确媒介资源集中采购项目类别下子项目、综艺节目制作项目类别下子项目的投资范围	公告编号：2019-025
		江苏卫视：全频道软性、硬广等广告资源		10,000.00	8,266.17				
		北京卫视：全频道软性、硬广等广告资源		2,000.00	2,000.00				
		浙江卫视：全频道软性、硬广等广告资源		2,000.00	1,600.00				
		东方卫视：全频道软性、硬广等广告资源		1,000.00	897.40				

(2) 综艺节目制作项目类别下的子项目募集资金用途变更

本次变更，公司拟将募集资金原计划投资的定制类节目范围进行进一步明确，具体项目如下：

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更前拟投入募集资金节余/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	与央视、前五大卫视（湖南卫视、浙江卫视、东方卫视、江苏卫视和北京卫视）及互联网平台合作的大型节目，包括但不限于承包经营晚会项目、6.18（京东购物节）及11.11（天猫购物节）等大型节目	与主流卫视合作的自主研发的大型晚会类节目，主要针对每年的6.18（京东购物节），11.11（天猫购物节）等大型购物节日，与购物平台、主流卫视及各大品牌联合制作的招商引流类晚会	北京百纳京华文化传媒有限公司	13,499.90	10,457.33	10,457.33	4.81	进一步明确媒介资源集中采购项目类别下子项目、综艺节目制作项目类别下子项目的投资范围	公告编号：2019-025

(3) 影视剧内容制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更

本次变更，公司拟将原计划用于投资影视剧内容制作项目类别下的部分子项目的募集资金及募集资金结余变更用途，同时变更项目实施主体，具体项目如下：

序号	变更后项目名称	变更前项目名称	变更后实施主体	变更前拟投入募集资金金额/万元	变更前拟投入募集资金节余/万元	变更后拟投入募集资金金额/万元	占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
1	电视剧《灿烂的你》（原名：一生有你）	电视剧《我不是精英》	喀什华录百纳影视有限公司	2,966.39	926.39	2,752.77	1.27	综合考量影视行业发展趋势以及公司以往制作的影视剧市场表现，为了提高募集资金的使用效率	公告编号：2019-025
		电视剧《漫长的告白》		2,466.39	1,826.39				
2	电视剧《最美的音符》	电视剧《我的兄弟是乾隆》	东阳华录百纳影视有限公司	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3.22		
3	电视剧《从明天起》	电视剧《天价绯闻》（原名：优雅战斗）	华录百纳	7,000.00	6,148.00	6,148.00	2.83		
4	电视剧《华丽绽放》	电视剧《为爱而生》	华录百纳	7,000.00	6,987.14	6,987.14	3.22		
5	电视剧《星空下》	电视剧《女孩别哭》	华录百纳	7,000.00	7,000.00	4,000.00	1.84		
6	电视剧《天涯共此时》		北京百纳荟萃文化传媒有限公司			3,000.00	1.38		
7	电视剧《建国大业》（原名：光荣与梦想）	电影《灵魂拥抱》	喀什华录百纳影视有限公司	1,966.39	1,966.39	5,899.16	2.72		
		电影《通关密语》		1,966.39	1,966.39				
		电影《生死恋人》		1,966.39	1,966.39				

注：上表中项目名称为变更时点暂定名称。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司非公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为 78,236.37 万元。上述资金业经中天运会计师事务所有限公司进行鉴证并出具中天运[2016]普字第 90641 号《北京华录百纳影视股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》，2016 年 10 月 12 日，公司对使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金进行了公告。

上述事项于 2016 年 10 月 12 日经第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议决议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构均已对议案发表同意意见。

五、临时闲置募集资金情况

1、为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，本公司 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、为进一步提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司 2017 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、根据目前市场的总体环境，综合考虑资金的安全性和理财产品的收益情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理投资范围和期限的议案》，董事会同意调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围，投资品种变更为“安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品”。鉴于上述现金管理期限将于 2018 年 10 月 24 日到期，为方便管理，董事会同意调整投资期限，变更为自本次董事会

会议（第三届董事会第二十三次会议）审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限仍为不超过（含）12 个月。第三届董事会第十三次会议审议通过的投资额度、投资品种的其他条件和实施方式等内容不变。

4、为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司 2019 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用总额不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的金额为 23,000.00 万元。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 6 月 14 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的 20,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司未使用闲置前次募集资金补充流动资金。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金余额为 93,534.46 万元，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件 2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、董事会结论

董事会认为，本公司按相关规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		217,210.92	已累计使用募集资金总额		134,249.55					
			各年度使用募集资金总额							
			2016 年度		87,522.59					
			2017 年度		14,368.62					
			2018 年度		12,814.64					
变更用途的募集资金总额：		181,339.80	2019 年度		16,033.70					
变更用途的募集资金总额的比例：		83.49%	2020 年 1-3 月		3,510.00					
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	
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	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	影视剧内容制作	影视剧内容制作	59,327.73	93,827.73	49,092.19	59,327.73	93,827.73	49,092.19	44,735.54	尚未建设完成
2	媒介资源集中采购	媒介资源集中采购	29,227.73	51,970.22	24,206.65	29,227.73	51,970.22	24,206.65	27,763.57	尚未建设完成
3	体育赛事运营	体育赛事运营	49,327.73	12,327.73	12,322.80	49,327.73	12,327.73	12,322.80	4.93	注 1
4	综艺节目制作	综艺节目制作	79,327.73	59,085.24	48,627.91	79,327.73	59,085.24	48,627.91	10,457.33	尚未建设完成
合计			217,210.92	217,210.92	134,249.55	217,210.92	217,210.92	134,249.55	82,961.37	

注 1: 公司对体育业务进行了部分调整, 此项目后续拟不再投入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投产项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益（注 1）					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	影视剧内容制作	不适用	无	7,344.89	18,463.02	932.76	-1,666.14		25,074.53	不适用
2	媒介资源集中采购	不适用	无	1,776.13		-1,863.68	-944.04		-1,031.59	不适用
3	体育赛事运营	不适用	无	90.50	64.13				154.63	不适用
4	综艺节目制作	不适用	无	22,276.34	-1,050.07	-3,627.00	477.22		18,076.49	不适用
	合计			31,487.86	17,477.08	-4,557.92	-2,132.96		42,274.06	

注 1：2020 年 1-3 月项目暂未产生收益。