

上海电影股份有限公司

截至 2016 年 8 月 12 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2016)第 1874 号
(第一页, 共二页)

上海电影股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)截至 2016 年 8 月 12 日止, 以自筹资金预先投入于 2016 年 8 月 4 日《上海电影股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

上海电影管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普华永道中天特审字(2016)第 1874 号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制, 且在所有重大方面如实反映了上海电影截至 2016 年 8 月 12 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信, 我们获取的证据是充分的、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了上海电影截至 2016 年 8 月 12 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供上海电影用于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之目的, 不得用作任何其它目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

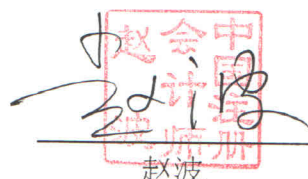
中国·上海市
2016 年 8 月 31 日

注册会计师



潘振翔

注册会计师



赵波

上海电影股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

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个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票批复》，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴足，计人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200 元后，净募集资金共计人民币 907,387,800 元，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。

二、编制基础

本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制。

根据本公司 2016 年 8 月 4 日《上海电影股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2016 年 8 月 12 日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据本公司 2016 年 8 月 4 日《上海电影股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币 808,290,000 元。截至 2016 年 8 月 12 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 203,620,652 元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 8 月 12 日止 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	新建影院项目	681,850,000	145,023,347
2	自有影院升级改造项目	62,800,000	9,251,483
3	电子商务平台“上影网”建设项目	20,840,000	20,840,000
4	自主组建 NOC 影院管理系统项目	42,800,000	28,505,822
	合计	808,290,000	203,620,652

上海电影股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

上海电影股份有限公司



法定代表人:任仲伦

任仲伦



主管会计工作的负责人:王蕊

王蕊



会计机构负责人:王艳

王艳



2016年8月31日



此复印件仅供出具上海电影股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告之用，其他用途无效。

营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 913100000609134343

证照编号 00000002201512290076

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人 李丹

成立日期 2013年1月18日

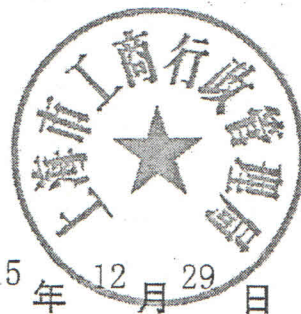
合伙期限 2013年1月18日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2015年12月29日

证书序号: NO.001933

此复印件仅供出具上海电影股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告之用,其他用途无效。

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

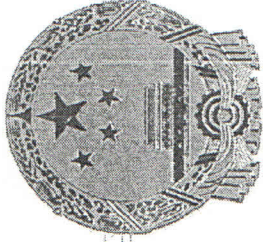
执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李丹
 主任会计师:
 办公场所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
 星展银行大厦6楼
 组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 31000007
 注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
 批准设立文号: 财会函(2012)52号
 批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



此复印件仅供出具上海电影股份有限公司
 以自筹资金预先投入募投资
 金投资项目情况报告及鉴证报告之
 用，其他用途无效。

会计师事务所

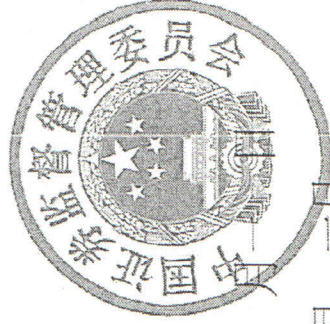
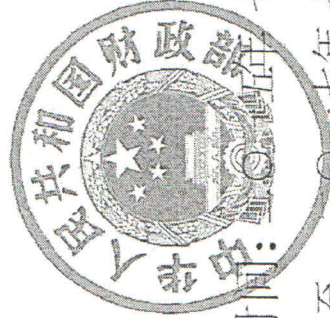
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李丹

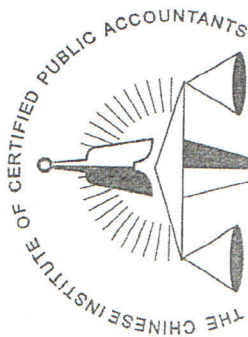
证书序号：000452



发证时间：二〇一七年七月一日

证书号：37

证书有效期至：二〇一七年七月一日



中国注册会计师协会



姓名 高源祥

Full name _____

性别 _____

Sex 1976-12-24

出生日期 普华永道中天会计师事务所 特

Date of birth 普华永道中天会计师事务所

工作单位 普华永道中天会计师事务所

Working unit 普华永道中天会计师事务所

身份证号码 3701057012212345

Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /m
月 /d
日 /d



年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000070290
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



4

5



姓名 赵波
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1976-09-07
Date of birth 普华永道中天会计师事务所 (特
殊普通合伙)
工作单位
Working unit 310107197609070813
身份证号码
Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



310000072150

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2000 年 12 月 19 日
y /m /d

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 12 月 19 日
y /m /d