

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

会议资料



武 汉

二〇一六年十一月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	1

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的说明

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具的《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号）文件，中国证监会核准公司非公开发行不超过 29,910,265 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为 20.06 元，募集资金总额 60,000 万元，扣除发行费用 1,550 万元后，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计 9,352,782.66 元，实际募集资金净额为 575,147,217.34 元。

以上募集资金已于 2016 年 1 月 27 日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004 号）验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金 16,282.52 万元，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	募集项目拟投资金额	募集资金可投入金额	已使用募集资金投资金额	可使用募集资金投资余额
1	本次交易的现金对价	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2	苏州双刃剑项目建设	28,000.00	28,000.00	7,586.88	20,413.12

3	强视传媒投拍影视作品	30,000.00	27,514.72	9,095.64	18,419.08
4	补充上市公司流动资金	900.00	900.00	900.00	0.00
合计		60,000.00	57,514.72	16,282.52	38,832.20

注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。

2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

（三）强视传媒投拍影视作品募投项目变更如下：

募投项目中电视剧项目拟投入 25,000 万元，截至本公告披露日，已累计投入募集资金金额为 9,095.64 万元，变更后电视剧项目募集资金投资总金额不变，仍为 25,000 万元。

序号	原募投项目	现募投项目	募集资金投资金额（万元）
1	新金粉世家	新金粉世家	25,000.00
2	新龙门客栈	新龙门客栈	
3	大清相国	大清相国	
4	爸爸的小情人	失忆之城	
5	上世纪爱情	上世纪爱情	
6	世代枪王	世代枪王	
7	爱人同志	爱人同志	
8	黎明 1949	警花与警犬之再上征程	
合计			25,000.00

注：2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》，将原强视传媒募投项目《黎明 1949》变更为《警花与警犬之再上征程》，详见公司于 2016 年 9 月 23 日在上海证券交易所 www.sse.com 发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原电视剧项目计划投资和实际投资情况

单位：万元

序号	项目	预计投资金额	募集资金预计投资金额	募集资金已投入金额

1	新金粉世家	6,120.00	25,000.00	408.00
2	新龙门客栈	6,300.00		1,916.00
3	大清相国	4,800.00		186.00
4	爸爸的小情人	7,200.00		0.00
5	上世纪爱情	4,200.00		0.00
6	世代枪王	2,160.00		256.36
7	爱人同志	5,600.00		4,429.28
8	警花与警犬之再 上征程	3,800.00		1,900.00
合计		40,180.00	25,000.00	9,095.64

拟变更的项目（电视剧《爸爸的小情人》）目前尚未投入资金。

（二）变更的具体原因

本次变更部分募投剧目的主要原因为：

1、外部市场环境发生变化，观众对影视作品题材、风格、演员等喜好有所改变；

2、原募集资金投资项目中的相关剧目在筹备过程中剧本改编、主创洽谈等方面工作推进缓慢，且在可预见的短期内，前述工作仍无法顺利完成；

基于上述原因可能会导致相关影视作品无法按计划拍摄完成或发行后难以达到预期收益。因此公司决定终止上述部分募投剧目的筹备及拍摄工作，并将相关具体募投剧目作相应调整。上述工作实施后，公司前次募集资金用途并未改变。

三、新项目的具体内容

1、电视剧

单位：万元

序号	项目	集数	总制作成本	投资比例	制作成本 (强视传媒)	预计开机 时间	预计收益 时间
1	失忆之城	55	21,000	20%	4,200	2016年10月	2017年10

						15 日	月
	合计		21,000		4,200		

注：《失忆之城》已于 2016 年 10 月 15 日开机，强视传媒拟通过募集资金的投入获取 20% 的投资比例。

原投资项目“爸爸的小情人”预计投资金额为 7,200 万元，更换为“失忆之城”预计投资金额为 4,200 万元，本次募集资金预计投资总金额 25,000 万元不变。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

此次调整募集资金投资项目所涉及的部分影视剧目后，能够有效避免对不符合开机条件或不符合市场需求的剧目进行投资，有效规避募集资金使用风险；将部分募投剧目作相应调整，能提高募集资金使用效率和投资收益率，更好地实现募集资金对企业发展的价值。

（二）风险提示

由于市场的不断发展变化，此次变更部分募投剧目仍可能面临以下风险

- 1、市场变化导致收益无法达到预期；
- 2、相关剧目筹备工作无法顺利推进；
- 3、外部政策、经济环境变化导致相关剧目无法拍摄或发行；
- 4、剧本修改、主创接洽、备案审核等环节因不确定性导致项目周期延长，影响进度等风险。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年 11 月