

## 广东大地电影院线股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

广东大地电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议，公司向 2 名合格投资者共计发行 2,850,000 股股份，每股发行价格 83 元，共计募集资金人民币 236,550,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2017 年 5 月 8 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中

准验字【2017】1046号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2017年6月18日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于广东大地电影院线股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## （二）募集资金使用和结余情况

公司于2017年1月发行股票募集资金人民币236,550,000元，截止2017年6月18日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额236,550,000元，不存在提前使用募集资金的情形。

截止2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币98,730,921.90元，募集资金余额为人民币140,436,801.66元（其中募集资金本金余额为人民币137,819,078.10元，收取利息人民币2,619,656.79元，扣除手续费人民币1,933.23元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年1月9日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，于2017年1月9日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中信银行北京三里屯支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中信银行北京三里屯支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款

专用。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司于2017年1月发行股票募集资金人民币236,550,000元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：新增影院项目的投资、开展与影院项目投资领域的合作及可能的收/并购及补充公司流动资金。

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币98,730,921.90元，存在变更募集资金用途的情形，具体变更用途情形参见本报告“五、变更募集资金用途情况”。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	236,550,000.00
加：专户利息收入	2,619,656.79
减：新增影院项目投资	38,620,921.90
开展与影院项目投资领域的合作及可能的收/并购	0
补充公司流动资金	60,110,000.00
手续费支出	1,933.23
募集资金余额	140,436,801.66

### 四、自有资金置换情况

在本次募集资金到位以前，为尽快推进项目实施，公司以自有资金支付了新增影院项目投资9,961,315.99元，符合《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》中确定的募集资金投资方向，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2018年4月20日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议了《广东大地电影院线股份有限公司关于补充确认募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入自有资金9,961,315.99元，并将相关议案提交2017年年度股东大会审议。

截止2018年6月30日，公司未再发生自有资金置换的情况。

## 五、变更募集资金用途情况

截至本报告出具日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

### （一）第一次变更募集资金用途

变更募集资金的具体原因：

1、公司《股票发行情况报告书》中披露的原用于收/并购项目的“项目3”未达成合作，从而导致拟用于该项目的募集资金闲置。

2、公司拟将部分业务转移至下属的全资子公司，业务转移的衔接造成票房分账款回款周期变长；

3、公司收/并购的影院，因股权交割、管理层变更，造成短期内票房分账款的支付审批受到影响；

4、个别加盟我院线的影院存在票房分账款拖欠的情形。

综合以上原因，为更好地促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，公司于2017年7月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第五次会议，并于2017年7月27日召开了2017年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

募集资金用途	原计划投入金额 (元)	变更后募集资金 金额(元)
(1) 新增影院项目投资	68,940,000.00	68,940,000.00
(2) 开展与影院项目投资领域的合作及可能的收/并购, 寻求业务拓展机遇	146,570,000.00	107,500,000.00
(3) 补充公司流动资金, 更好地支持公司运营发展, 提高公司整体竞争力	21,040,000.00	60,110,000.00
总计	236,550,000.00	236,550,000.00

## (二) 第二次变更募集资金用途

变更募集资金的具体原因:

1、根据公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-017),公司原计划用于“开展与影院项目投资领域的合作及可能的收/并购”的募集资金,因该项目均未达成合作,从而导致用于收/并购项目的募集资金闲置;

2、原拟投资的新增影院项目中,部分项目未达成合作;

3、原拟投资的新增影院项目中,部分已完成投资的项目,投资金额较预期减少,导致该部分募集资金闲置;

4、公司每月需向上游片方、发行方支付票房分账款,存在阶段性流动资金短缺的情形,需要增加补流资金。

综合以上原因,为更好地促进公司业务发展,提高募集资金的使用效率,公司于2018年7月5日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第八次会议,并于2018年7月20日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途:

募集资金用途	原计划投入金额 (元)	变更后募集资金金 额(元)
(1) 新增影院项目投资	68,940,000.00	43,220,521.90
(2) 开展与影院项目投资领域的合作及可能的收/并购, 寻求业务拓展机遇	107,500,000.00	0
(3) 补充公司流动资金, 更好地支持公司运营发展, 提高公司整体竞争力	60,110,000.00	193,329,478.10
总计	236,550,000.00	236,550,000.00

## 六、结论性意见

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定使用募集资金, 及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金使用违规行为, 亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018年8月24日

