

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司

关于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。

一、募集资金基本情况

公司于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)披露了《2018-027 长江文化：2018年第一次股票发行方案(修订)》(以下简称“发行方案”)，该发行方案经公司第一届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会审议通过。截至2019年4月15日，上述募集资金已划入公司募集资金专用账户招商银行股份有限公司武汉雄楚支行(账号：110921100310803)，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具《验资报告》(瑞华验字【2019】44050004号)。公司于2019年5月30日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京长江文化股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2019】2327号)，对公司本次股票发行事项予以确认。

二、募集资金实际使用情况

公司在股转系统披露的《北京长江文化股份有限公司股份发行情况报告书》(以下简称“报告书”)对本次实际募集资金的使用情况安

排如下：

募集资金用途	预计使用金额（万元）	拟投入资金占本次募集资金比例
影视剧项目	6,875.00	51.40%
节目制作项目	3,000.00	22.43%
其他不超过8个影视剧或节目投资、制作、采购项目	3,500.00	26.17%
合计	13,375.00	100.00%

截至2023年6月30日，2018年第一次股票发行募集资金剩余387.33万元，已实际使用的募集资金情况如下：

序号	类别	影视剧/节目名称	拟用募集资金投资金额	使用额度	剩余额度
1	影视剧投资	勇者胜	1,300.00	1,300.00	0.00
2	影视剧投资	凉生，我们可不可以不忧伤	1,000.00	1,000.00	0.00
3	影视剧投资	幕后之王	349.60	349.60	0.00
4	影视剧投资	了不起的儿科医生	500.00	500.00	0.00
5	影视剧投资	小楼又东风	354.20	354.20	0.00
6	节目制作	机智过人（第三季）	2,000.00	2,000.00	0.00
小计：			5,503.80	5,503.80	0.00
1	影视剧投资	猎豺狼	1,003.20	1,003.20	0.00
2	影视剧投资	亲爱的婚姻	336.00	336.00	0.00
3	影视剧投资	酋长的男人	750.00	750.00	0.00
4	影视剧投资	忠诚卫士	330.00	330.00	0.00
5	影视剧投资	我的生活充满阳光	287.60	287.60	0.00
6	影视剧投资	青春须早为	793.20	793.20	0.00
其他不超过8个影视剧项目小计：			3,500.00	3,500.00	0.00
补充流动资金			1,983.39	1,983.39	0.00
偿还贷款			2,000.00	2,000.00	0.00
新增不超过2部影视剧项目			387.33	0.00	387.33
流动资金使用小计：			13,374.52	12,987.19	387.33

公司使用募集资金不存在用于交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投

资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途等违反募集资金管理规定的其他行为的情形。

三、募集资金存放和管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户为招商银行股份有限公司武汉雄楚支行，账号为：110921100310803。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次发行的募集资金剩余 387.33 万元。募集资金严格按照发行公告及经股东大会审议通过后的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

四、变更募集资金使用情况

（一）2019 年 8 月 8 日，第一次募集资金变更具体情况如下：

根据公司《2018 年第一次股票发行方案（修订）》，公司本次股票发行的募集资金用于影视剧投资及节目制作。根据公司的具体情况及实际需求，原募投项目《彼岸花》、《迷局·破》总投资金额 4,475.00 万元不再投资；原募投的《机智过人（第二季）》变更为对《机智过人（第三季）》投资且投资额度由原来的 3,000.00 万元变更为

2,000.00 万元；《勇者胜》的投资额度减少 100.00 万元。

上述 4 个原募投项目变更的资金一部分用于《幕后之王》、《了不起的儿科医生》、《小楼又东风》的投资，上述三个项目投资金额合计 1,575.00 万元；剩余部分用于补充公司流动资金 1,999.52 万元和偿还公司贷款 2,000.00 万元。

上述募集资金用途变更经公司第一届董事会第二十二次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司公告 2019-042 《关于变更募集资金用途的公告》。

（二）2021 年 4 月 27 日，第二次募集资金变更具体情况如下：

根据公司的具体情况及实际需求，原计划募投项目均已投入完毕，由于项目实施过程中实际执行情况与计划投入资金略有出入，项目实施完毕后剩余募集资金 387.33 万元。公司拟将剩余募集资金用途变更为新增不超过 2 部影视剧投资。由于资金被冻结，剩余募集资金 387.33 万元尚未使用。

上述募集资金用途变更经公司第二届董事会第十五次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过。详见公司公告 2021-035 《关于变更募集资金用途的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司本次募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京长江文化股份有限公司

董事会

2023年8月25日