

云南金彩视界影业股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路3号昆明科技创新园2D14-3室

主办券商

华源证券

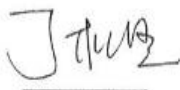
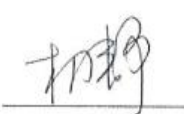
(湖北省武汉市江汉区青年路278号中海中心30F-34F)

2024年11月

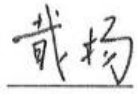
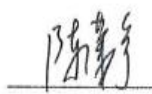
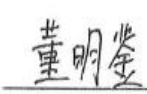
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

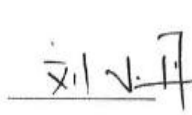
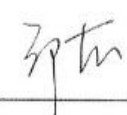
全体董事签名：

		
丁相恒	杨子弼	车元黉
		
王军	杨静	

全体监事签名：

		
戴扬	陈萧宇	董明鉴

全体高级管理人员签名：

		
杨子弼	刘小丹	邵莉莉

云南金彩视界影业股份有限公司（加盖公章）



目录

声明 - 2 -

目录 - 3 -

释义 - 4 -

一、 本次发行的基本情况 - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 - 12 -

四、 特殊投资条款 - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 - 12 -

六、 有关声明 - 14 -

七、 备查文件 - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
本公司、公司、挂牌公司、金彩影业	指	云南金彩视界影业股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、华源证券	指	华源证券股份有限公司
控股股东、贰号基金	指	云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
实际控制人	指	云南广播电视台
云视基金	指	云南云视私募基金管理有限公司
壹号基金	指	云南广电传媒影视壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	金彩影业向特定对象发行不超过84,998,046股（含84,998,046股）股票的行为，为2023年第一次股票定向发行
定向发行说明书	指	《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订稿）》
公司章程	指	《云南金彩视界影业股份有限公司章程》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
定向发行规则	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
发行对象、云南广电集团	指	云南广电传媒集团有限公司
股东大会	指	云南金彩视界影业股份有限公司股东大会
董事会	指	云南金彩视界影业股份有限公司董事会
监事会	指	云南金彩视界影业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	云南金彩视界影业股份有限公司
证券简称	金彩影业
证券代码	872716
主办券商	华源证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	R 文化、体育和娱乐业-R87 广播、电视、电影和录音制作业-R873 影视节目制作、R875 电影和广播电视节目发行-R8730 影视节目制作、R8750 电影和广播电视节目发行
主营业务	影视剧投资、策划、制作与发行；电影放映业务
发行前总股本（股）	167,902,505
实际发行数量（股）	84,998,046
发行后总股本（股）	252,900,551
发行价格（元）	1.241205
募集资金（元）	105,499,999.69
募集现金（元）	105,499,999.69
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对优先认购作出安排。

2、本次发行优先认购安排

2023 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第九次会议审议了《关于公司现在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权，本议案已于 2023 年 6 月 25 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》的规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	云南广电传媒集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	84,998,046	105,499,999.69	现金
合计	-	-			84,998,046	105,499,999.69	-

1、发行对象的认购资金来源

发行对象出具了承诺，以财政拨付资金认购本次定向发行的股票，且财政资金不足部分将由发行对象以自有资金和自筹资金补足，资金来源合法合规。

2、发行对象不存在股份代持

发行对象出具了承诺，本次认购所获股份均为其真实持有，不存在任何以委托持股或信托持股等形式代第三方间接持股的情形。发行对象与金彩影业其他股东或第三方之间就金彩影业股权不存在任何权属纠纷。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等网站，截至本报告出具之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行预计募集资金 105,499,999.69 元，实际募集资金 105,499,999.69 元，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	云南广电集团	84,998,046	0	0	0
合计		84,998,046	0	0	0

1、法定限售情况

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形，本次限售安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的约定。

2、自愿锁定的承诺

根据本定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》的相关约定，本次股票发行发行对象所认购的股份无自愿限售安排。本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。本次股票定向发行无自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专用账户的设立履行了相关审议程序。

公司已在兴业银行股份有限公司昆明官渡支行设立了本次定向发行的募集资金专用账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名称：云南金彩视界影业股份有限公司

开户行名称：兴业银行昆明官渡支行

账号：471110100100273572

本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金专项账户。

2024年9月9日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中审亚太验字（2024）第000046号《验资报告》。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与华源证券、兴业银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

本次募集资金专项账户开户行为兴业银行昆明官渡支行，该支行为兴业银行股份有限公司昆明分行的下属支行。根据兴业银行股份有限公司的内部规定，兴业银行股份有限公司昆明官渡支行开展具体业务但无对外签署协议的权限，作为其上级银行的兴业银行股份有限公司昆明分行负责对外签署相关协议，因此，《募集资金专户三方监管协议》签署银行与募集资金专项账户开户行不同，该情形不会影响募集资金的使用及监管。

（八） 募集资金置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已以自筹资金预先投入募投项目，公司拟使用募集资金 66,686,144.65 元置换预先投入募集资金用途的自筹资金，置换情况如下：

序号	募集资金明细用途	拟投入金额（元）	已使用自筹资金投入金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	影视剧作品摄制经营	65,000,000.00	117,558,690.00	56,562,870.74
2	七彩校园影院经营	40,499,999.69	10,123,273.91	10,123,273.91
合计	-	105,499,999.69	127,681,963.91	66,686,144.65

置换出来的募集资金将用于偿还云南广电传媒集团有限公司的借款。2024年9月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金共计 66,686,144.65 元。截至本报告书出具之日，公司已以置换出来的募集资金 66,686,144.65 元偿还云南广电传媒集团有限公司的借款。

本次募集资金置换预先投入募集资金用途的自有资金，已履行了必要的审议程序，符合

《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，同时符合定向发行说明书确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司发展利益。

（九） 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行前，公司在册股东数量为 5 名，本次定向发行完成后，公司在册股东数量不会发生改变，仍为 5 名，股东人数累计不超过 200 人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的中国证监会豁免注册的情形，由全国股转公司自律审查，不需经中国证监会注册。

（十） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、公司本次定向发行需要履行的国资、外资主管部门的审批、核准或备案的情况
公司属于国有控股企业，不涉及外资。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条，“以下情形经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企业原股东增资。”

公司本次定向发行为向在册股东、国家出资企业云南广电集团发行，符合上述规定的第（一）、（三）项所述情形。

云南广电集团已经于 2023 年 4 月 23 日分别召开 2023 年第 5 次总经理办公会、第一届董事会第二十七次会议和 2023 年第 14 次党委会议，审议通过公司本次定向发行相关事项，履行了相关的审议决策程序。公司于 2023 年 6 月 16 日取得了云南广电集团出具的《关于同意云南金彩视界影业股份有限公司 2023 年第一次定向发行股票相关事项的批复》，同意金彩影业本次定向发行。

2、公司本次定向发行需要履行的行业相关主管部门的审批程序

截至本报告书出具日，公司根据《云南省省属国有文化企业监管实施细则》（云宣通（2021）20 号）已分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 11 月 27 日取得了中国共产党云南省委员会宣传部和云南省财政厅的批复文件，履行了行业相关主管部门的审批程序，符合所属行业的监管政策要求。

公司本次定向发行的发行对象用于认购本次定向发行的全部资金来源于财政资金。截至本报告书出具日，前述财政资金已经取得了云南省财政厅的批复同意。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	贰号基金	81,479,450	48.53%	0
2	云南广电集团	65,073,850	38.76%	0
3	壹号基金	10,000,000	5.95%	0
4	云视基金	5,000,000	2.98%	0
5	云南省旅游投资有限公司	6,349,205	3.78%	0
合计		167,902,505	100.00%	0

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	云南广电集团	150,071,896	59.34%	0
2	贰号基金	81,479,450	32.22%	0
3	壹号基金	10,000,000	3.95%	0
4	云视基金	5,000,000	1.98%	0
5	云南省旅游投资有限公司	6,349,205	2.51%	0
合计		252,900,551	100.00%	0

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2023年6月19日的持股情况填列；发行后的前十名股东持股相关情况是依据前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算。

本次发行前，公司实际控制人云南广播电视台间接持有公司96.22%的股份。本次发行完成后，云南广播电视台间接持有公司97.49%的股份。

综上，本次定向发行完成后，公司仅第一大股东、控股股东发生变更，实际控制人不变。

（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质	发行前	发行后
------	-----	-----

		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	81,479,450	48.53%	150,071,896	59.34%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	86,423,055	51.47%	102,828,655	40.66%
	合计	167,902,505	100%	252,900,551	100%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	0	0%	0	0%
总股本		167,902,505	100%	252,900,551	100%

注：1、上表均为直接持股数量；2、上述情况依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即 2023 年 6 月 19 日的股本结构填列,并仅根据本次股票发行对持股数量的影响计算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为5人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日（2023 年 6 月 19 日）的股东持股情况为依据，股东人数为 5 人。本次股票发行后，公司股东人数依据 2023 年 6 月 19 日的股本情况以及本次发行的情况合并计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化，股东人数为 5 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的货币资金、总资产、净资产、注册资本、资本公积均增加。公司资本结构得到进一步优化，资金实力将得到一定的提升，资产负债率有所下降，对公司发展具有积极影响。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影响。本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，将为公司发展提供充足的保障和支持，

提升公司整体经营能力，进一步增强公司综合竞争力。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，贰号基金为公司第一大股东，持股比例为 48.53%。贰号基金的执行事务合伙人云视基金是云南广电集团的全资子公司；云南广电集团为公司第二大股东，持股比例 38.76%。公司第一、第二大股东的实际控制人均为云南广播电视台，云南广播电视台为公司的实际控制人。

本次发行后，公司实际控制人依然为云南广播电视台，控制权未发生变动，实际控制人不变。

本次发行后，云南广电集团直接持有公司 59.34%的股份，成为公司的第一大股东、控股股东。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
合计			0	0%	0	0%

注：本次股票发行前后，公司均不存在董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股的情况。

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	0.0305	0.0064	0.0042
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.24	1.25	1.25
资产负债率	63.32%	66.81%	57.24%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-024）；公司于 2023 年 12 月 27 日对《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书》的内容进行了补充及修订，并披露了《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-044），于 2024 年 1 月 29 日对《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》的内容进行了补充及修订，并披露了《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-002），于 2024 年 6 月 25 日对《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的内容进行了补充及修订，并披露了《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2024-037），于 2024 年 7 月 12 日对《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》的内容进行了补充及修订，并披露了《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订稿）》（公告编号：2024-046），相关修改补充部分已以楷体加粗的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，上述对股票定向发行说明书的修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

六、有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人：
云南广播电视（盖章）
法定代表人签名：和亚宁
和亚宁

2024年11月5日

控股股东：

云南广电传媒影视贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表签名：李领勤

李领勤

2024年11月5日

云南金彩视界影业股份有限公司（盖章）

2024年11月5日

七、 备查文件

- （一）公司关于本次股票定向发行的董事会决议、监事会决议、股东大会决议；
- （二）定向发行说明书；
- （三）股票定向发行认购公告；
- （四）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （五）股票定向发行之股份认购协议；
- （六）本次股票定向发行的验资报告；
- （七）主办券商关于本次股票定向发行的推荐工作报告；
- （八）本次股票定向发行的法律意见书；
- （九）募集资金专户三方监管协议；
- （十）其他与本次定向发行有关的重要文件。