

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-53

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十四次会议。会议通知于2019年9月10日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二)本次会议于2019年9月16日上午10:00以书面传签方式召开。

(三)本次会议应到董事6名,实到董事6名(全部以书面传签方式出席),无缺席会议和委托他入出席会议的董事。

(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案表决通过。

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过80,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时将该资金归还至募集资金专户。

按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》(2015年修订版)第6.3.8条的规定,公司独立董事宋先生和庄女士、财务顾问新时代证券股份有限公司就本次暂时补充流动资金发表了明确同意意见。

本次暂时补充流动资金的详情请见与本公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019年第三十四次会议相关议案的独立意见)《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-54

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十二次会议。会议通知于2019年9月10日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议于2019年9月16日上午10:00以书面传签方式召开。

(三)本次会议应到监事3名,实到监事3名(全部以书面传签方式出席),无缺席会议和委托他入出席会议的监事。

(四)会议由监事会召集人张俊平先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案表决通过。

经审核,监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求)和公司《募集资金管理制度》等相关规定,审批程序齐备有效。根据公司募投项目的具体实施安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的募集资金用途和项目进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次使用不超过80,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司应及时将该资金归还至募集资金专户。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-55

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“欢瑞世纪”)于2019年9月16日召开了第七届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过80,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2538号)核准,本公司非公开发行不超过175,458,713股新股募集配套资金的批复。

本公司本次募集资金总额为1,529,999,977.36元,扣除发行费用30,975,345.52元后的净额,492,024,631.84元已于2016年12月19日进入本公司募集资金专户中,该事项已获天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星美联合股份有限公司验资报告》(天健验字[2016]B-115号)验资。

二、本次募集资金使用计划

根据本公司首次公开发行资产并募集配套资金方案,本次募集资金扣除非公开发行费用后用于标的资产电视剧、电影的投资,特效后期制作及补充上市公司流动资金。

具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 发行费用 30,975,345.52

2 电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

三、募集资金的使用情况

本公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元,转入公司一般存款账户,上述资金将全部用于补充上市公司流动资金(详情请见本公司于2017年4月20日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

四、2017年1月23日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,额度为120,000万元,在上述额度内可以滚动使用,同时将募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司应及时将该资金归还至募集资金专户。

五、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

六、募集资金的使用情况

本公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元,转入公司一般存款账户,上述资金将全部用于补充上市公司流动资金(详情请见本公司于2017年4月20日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

七、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

八、募集资金的使用情况

本公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元,转入公司一般存款账户,上述资金将全部用于补充上市公司流动资金(详情请见本公司于2017年4月20日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

九、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十、募集资金的使用情况

本公司将上述募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元,转入公司一般存款账户,上述资金将全部用于补充上市公司流动资金(详情请见本公司于2017年4月20日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

十一、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十二、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十三、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十四、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十五、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00

4 补充上市公司流动资金 144,024,031.04

合计 1,620,999,077.36

十六、募集资金投资项目

经公司第七届董事会第三十四次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项

目,具体情况如下:

序号 项目名称 投资金额

1 电视剧制作项目 30,975,345.52

2 电影电视剧制作项目 1,266,000,000.00

3 特效制作中心 100,000,000.00