公司代码:601599　　公司简称:鹿港文化

浙文影业集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度不进行现金分红,不以公积金转增股本、不派送红股。该利润分配预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹿港文化	601599	鹿港科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹国栋	李静
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼
电话	0512-58353258	0571-88068357
电子信箱	info@lugangwool.com	info@lugangwool.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行,网剧的制作和发行,以及电影的投资和发行;毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售,公司还涉及酒店经营和污水处理业务。

A、影视业务

(一)影视业务的经营模式

(1)电视剧行业

电视剧行业产业链上游主要是内容提供方,下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧制作公司等,负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后,与投资发行方、广告营销公司等多方合作,开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等,电视台主要通过广告招商获取收入,互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好,将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。近年来,下游渠道经历了由以电视台为主,逐步向互联网视频网站转移的过程。此外,近年来海外市场也逐步开始增长,许多优秀电视剧作品远销海外。

(2)电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节,主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为:1)内容提供:影视制作机构投资制作,提供国产电影片源,或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源;2)发行商从电影制片商方面获取影片发行权后,主要负责影片在全国范围内的发行和营销;3)院线公司从发行商处获得电影拷贝后,负责向其所属影院进行发行,并就影片在所属影院放映进行统一安排;4)影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映,为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源,收入分配顺序与业务流程相反:影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入,在扣除专项资金、税费及其附加后,由影院作为分账的起始环节,按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

(二)影视剧主要产品

公司影视相关业务,报告期内主要通过天意影视、世纪长龙和鹿港互联三家子公司展开,具体如下:

(1)天意影视是一家在电视剧题材甄选及制作方面具有一定经验的影视公司,在电视剧行业内具有较好的口碑。代表作有:《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《戈珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》等影视剧。报告期内,继续从事电视剧的开发、制作、销售等相关业务。

(2)电视剧业务是世纪长龙的主要业务,代表作有:《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等多部系列作品。自2016年之后,逐步转向电影方面发展,世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系。接连参与投资、发行《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工3》《变形金刚5》等影片。报告期内,由于上市公司的发展战略的调整,世纪长龙影视业务基本停滞,主要从事应收款的清收及老剧的二轮及多轮发行。

(3)鹿港互联主要从事互联网影视剧的投资、内容制作及发行等相关工作。

(三)影视行业基本情况

(1)电视剧行业

近年来,我国电视剧行业供给端总体呈下降趋势。从2012-2019年,取得发行许可证的电视剧数量从506部逐年减少到254部。此外,根据广电总局统计数据,我国持有《电视剧制作许可证(甲种)》的机构数量已从2014年的137家下降至2019年的73家。在产业升级、注重质量的背景下,电视剧行业低端产能持续出清,优质资源逐步向头部大型制片公司靠拢。

2018年,广电总局推出限薪令:每部电视剧网络剧(含网络电影)全部演员片酬不超过制作总成本的40%,主要演员片酬不超过总片酬的70%。同年,优酷、爱奇艺与腾讯三大视频平台联合正午阳光、华策影视、灵犀文传媒、鹿客传媒、新丽传媒等六家影视公司共同发布《关于抑制不合理片酬,抵制行业不正之风的联合声明》,对演员的单集片酬进行了限制。由以上公司采购或制作的所有影视剧,单个演员单集片酬(含税)不超过100万元人民币,其总片酬(含税)最高不得超过5,000万元人民币。限薪令后,通过降低演员片酬成本,影视公司可以将更多的资金和资源投入制作环节,提升影视剧品质,逐步从追逐演员的"明星流量效应"转向追求内容的高质量与精品化,推动行业健康良性发展。

从需求端来看,随着我国观众观剧品位不断提升,内容精品化、付费化、受众细分化等趋势进一步确立。在此背景下,渠道方不再把流量作为唯一的购剧标准,而将购剧成本、会员留存度等作为统筹考量指标。优质头部精品剧仍是市场稀缺资源,普通电视剧和精品电视剧的价格差异化愈发明显,"内容为王"的时代已经到来。

(2)电影行业

我国电影行业规模在过去十年来保持高速增长。国内电影票房从2010年的101.72亿元增长到2019年的642.66亿元,年均复合增速达到22.73%。观影人次从2010年的2.5亿人次增长到2019年的17.27亿人次,年均复合增速达到22.35%。从票房收入角度衡量,我国已成为仅次于美国的全球第二大电影市场。

此外,我国国产电影发展态势同样良好。2019年,我国国产电影票房达到411.75亿元,占当年票房总额64.26亿元的64.07%;国产电影票房过亿数量47部,占当年票房过亿影片总数88部的53.41%。

2020年初,受新冠肺炎疫情影响,全国影院自1月24日起关闭,直至7月20日,根据《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,低风险地区影院才开始逐步开放。因此,2020年上半年全国电影行业受到了较大的负面冲击。

尽管疫情阴霾仍笼罩,但影院复工后,中国电影凭分项目屡创历史佳绩,电影市场潜力巨大、活力持续释放。未来,随着居民消费水平的提高,以及国民对文化产品的需求增强,我国电影行业与电影市场将长期持续向好发展。

B、毛纺业务

(一)毛纺业务的经营模式

(1)供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面:腈纶采购方式主要分二种:一是从国外采购,如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购;二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

羊毛方面:羊毛采购方式主要分两种:一是从国内毛条厂进行采购,二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外,公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料,根据实际需求变动采取即时采购,但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

(2)采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况,编排原料采购计划和市场价格的调研,将结果报主管副总经理审批后,由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购,还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前,由质检科进行验收,验收合格后方可入库。

(3)生产模式

公司目前采用三种生产方式:自制生产、委外加工和贴牌生产,由于产能的限制,自制生产的产品占公司总产品的50%左右,委外加工占40%左右,贴牌生产占10%左右。

A、自制生产方式

自制生产方式为公司自行采购原材料后,主要工序全部利用自有的生产设施进行生产,最后将生产的产品进行销售的生产方式。

B、委外加工方式

委外加工方式为公司自行采购原材料后,特定工序或全部工序委托外协单位进行生产,最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。

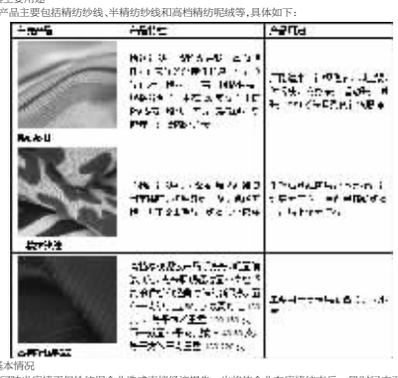
为保证公司的产品具有较高的质量,公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家,通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施,对受托企业及受托产品进行质量控制,以确保产品质量符合公司的要求。

C、贴牌生产方式(OEM方式)

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

(二)主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等,具体如下:



(三)毛纺织行业基本情况

2020年初爆发的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失,也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的风险,进一步增加了行业发展不确定性。

最新数据显示,随着国内疫情得到较好控制,我国毛纺织行业正在从疫情的低谷中走出,逐步走上复苏的轨道。2020年1-7月,我国规模以上毛纺织及染整企业的营业收入合计744亿元,同比跌幅已收窄至3.7%,明显好于同期纺织业整体13.4%的跌幅。此外,2020年7月,我国单月毛纱线产量在当年首次实现同比上涨,在一定程度上标志着毛纺供给侧开始呈现复苏的态势。总体来看,我国毛纺织行业当前虽然仍处在困难期,但是已从局部和部分开始呈现向好的迹象。随着国内居民生活消费的逐步恢复,以及国际部分地区的疫情好转,行业有望逐步复苏。

2020年1-9月,纺织行业整体也呈现逐步复苏的态势。根据中国纺织工业联合会调查数据,2020年第三季度,纺织行业景气指数为615,较二季度提高105个点,达到2018年以来的最高水平。2020年前三季度,规模以上纺织工业增加值同比下降4.6%,跌幅较今年一季度和上半年分别回升11.9和2.1个百分点。在我国疫情逐渐可控,国家助企纾困、"六稳""六保"各项政策效果持续显现的背景下,包括毛纺织在内,我国纺织行业将逐步回归正常轨道。

从宏观因素来看,全球经济总体将延续温和增长态势,我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险、扶持与保障民生行业。针对新冠肺炎疫情的影响,国家已开始出台各种扶持政策,帮助企业逐步缓解经营压力。此外,中美第一阶段经贸协议达成,有益于改善我国外贸环境与市场预期,减轻出口企业压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,820,498,278.68	5,394,628,650.03	-29.18	6,687,517,682.88
营业收入	1,692,687,909.67	3,035,439,712.77	-44.24	4,779,655,547.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,433,117,530.47	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,022,123,750.80	-965,747,540.66		56,094,152.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,039,551,583.42	-988,421,278.34		54,028,078.32
归属于上市公司股东的净资产	536,533,950.85	1,569,892,852.01	-65.82	2,555,047,343.38
经营活动产生的现金流量净额	-156,043,703.75	359,534,365.96	-143.40	116,526,159.50
基本每股收益(元/股)	-1.14	-1.08		0.06
稀释每股收益(元/股)	-1.14	-1.08		0.06
加权平均净资产收益率(%)	-96.53	-46.10		2.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	523,819,757.86	68,516,902.23	633,421,310.20	466,929,939.38
归属于上市公司股东的净利润	-63,428,331.82	-959,576,418.01	26,024,480.49	-25,143,481.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-67,912,380.31	-963,128,602.35	22,818,832.42	-31,329,433.18
经营活动产生的现金流量净额	48,542,540.66	-26,336,299.29	339,746,946.44	-517,996,891.56

注:公司二季度计提大额影视资产减值。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,155
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,048
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱文龙	0	118,923,722	13.32	0	质押	118,923,722	境内自然人
吴毅	-8,930,000	52,719,148	5.91	0	质押	52,719,148	境内自然人
陈瀚海	-16,296,400	48,509,078	5.43	0	质押	47,881,000	境内自然人
缪进义	0	47,499,404	5.32	0	质押	47,499,404	境内自然人
钱忠伟	0	37,321,006	4.18	0	无	0	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	0	27,098,810	3.04	0	无	0	国有法人
张维东	9,954,474	16,553,200	1.85	0	无	0	境内自然人
黄杨	1,430,900	11,759,890	1.32	0	无	0	境内自然人
马淑环	10,600,000	10,600,000	1.19	0	无	0	境内自然人
金骏	7,800,000	9,000,000	1.01	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名的股东及前十名无限售股东中,钱文龙、缪进义、陈瀚海、钱忠伟、吴毅、黄杨不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;(2)其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:前十大股东中吴毅、陈瀚海在本报告期内发生减持,均因其股票质押融资业务未能按期赎回,被证券公司予以强制平仓,非主观意愿的减持行为,属于被动减持。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

经审计,公司2020年末资产总额为382,049.83万元,较上年减少了157,413.04万元,负债总额为325,410.40万元,较上年减少了50,605.92万元,资产负债率为85.17%,较上年增加了15.47%。报告期内,实现营业收入169,268.79 万元,较上年减少了134,275.18万元,归属于上市公司股东的净利润-102,212.38万元,其中公司影视板块三家子公司天意影视、世纪长龙、互联影视受影视行业深度调整和行业洗牌影响,报告期内共计亏损116,070.64万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

报告期内,公司根据国家财政部会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策,具体内容详见年报第十一节财务报告附注重要会计政策变更的说明。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本期合并财务报表范围如下:

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本(万元)	经营范围	备注
一级子公司:					
洪泽县宏港毛纺有限公司(以下简称:宏港毛纺)	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司(以下简称:鹿港国际贸易)	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港乐野科技有限公司(以下简称:乐野科技)	100%	100%	25,000.00	毛纺织品和染整精加工	原江苏鹿港毛纺纺染有限公司更名
江苏鹿港朗帕服饰有限公司(以下简称:朗帕服饰)	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技(上海)有限公司(以下简称:上海鹿港)	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发,纺织原辅材料销售	
鹿港科技(香港)有限公司(以下简称:香港鹿港)	100%	100%	港币100.00	——	
洪泽美伦精品酒店有限公司(以下简称:洪泽美伦酒店)	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
江苏鹿港科技有限公司(以下简称:鹿港科技)	100%	100%	25,000.00	纺织品、编织品及其制品	
张家港美伦精品酒店有限公司(以下简称:美伦酒店)	51%	51%	1,700.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司(以下简称:世纪长龙)	100%	100%	25,000.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司(以下简称:天意影视)	96%	96%	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	
鹿港互联影视(北京)有限公司(以下简称:鹿港影视)	100%	100%	10,000.00	广播电视节目制作	
张家港市塘桥镇污水处理有限公司(以下简称:污水处理公司)	60%	60%	198	污水处理	
杭州勾山影业有限公司(以下简称:勾山影业)	100%	100%	1,000.00	制作、复制、发行:影视剧	11月5日设立
张家港市鹿港环保科技有限公司(以下简称:鹿港环保科技)	51%	51%	2,550.00	城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务	※1
二级子公司:					
上海西岸影视文化发展有限公司(以下简称:上海西岸)	100%	100%	300	广播、电视、电影和影视录音制作业	一级子公司世纪长龙的子公司
海宇狮门影业有限公司(以下简称:海宇狮门)	100%	100%	300	广播、电视、电影和影视录音制作业	
新疆瀚龙影视有限公司(以下简称:瀚龙影视)	100%	100%	5,100.00	广播电视节目制作、经营、发行	
世纪长龙(香港)影业投资有限公司(以下简称:世纪长龙香港)	100%	100%	——	——	
晋江柏菲影视有限公司(以下简称:柏菲影视)	100%	100%	100	电影和影视节目制作	
平潭金瑞和文化有限公司(以下简称:金瑞和文化)	100%	100%	100	电视剧制作、发行等	
北京创视纪文化发展有限公司(以下简称:北京创视纪)	100%	100%	100	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	一级子公司鹿港影视的子公司
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司(以下简称:向日葵影视)	100%	100%	500	广播电视节目制作、经营、发行	一级子公司天意影视的子公司
江苏鹿港天纬科技有限公司(以下简称:天纬科技)	100%	100%	10,000.00	针纺织品、纺织制成品销售	系一级子公司鹿港科技的全资子公司,11月17日设立

※1鹿港环保科技原系污水处理公司独资设立的张家港市鹿港新型墙体环保材料有限公司,投资款尚未缴纳。2020年4月20日变更为由本公司、黄杨、张家港市大益企业管理咨询有限公司共同投资,同时名称变更为张家港市鹿港环保科技有限公司。

(2)本期合并财务报表范围变动情况如下:

子公司名称	注册资本(万元)	经营范围	本期变动情况	取得方式
一级子公司:				
鹿港投资	5,000.00	投资管理、股权投资	本期注销	投资设立
淮北鹿港科技	100,000.00	纺织、面料、服装等制造、加工及销售	本期注销	投资设立
勾山影业	1,000.00	制作、复制、发行:影视剧	本期新增,纳入合并	投资新设

本期合并财务报表范围及其变化其他情况,详见本财务报表附注6 "合并范围的变化"以及附注7.7-01"在子公司中的权益"相关内容。

证券代码:601599　证券简称:鹿港文化　公告编号:2021-022

浙文影业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议,本次会议由公司监事会主席张翼先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。经全体与会监事表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定对公司2020年年度报告进行全面审核后认为:

1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2020年年度的经营管理情况和财务状况;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的公告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2021年 3月27日

证券代码:601599　证券简称:鹿港文化　公告编号:2021-023

浙文影业集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司2020年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]131号)核准,公司非公开发行65,146,579 股人民币普通股,发行价格为15.35元/股,募集资金总额为人民币999,999,987.65元,扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元,募集资金净额为人民币980,564,840.65元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月25日出具的《验资报告》(苏公W[2016]B026号)验证。

截至2020年12月31日,公司投入募投项目共57,509.16万元(含募集资金置换前募投入2,500万元),归还银行贷款30,000万元,暂时补充流动资金11,600万元,收到存款利息和理财收益1,069.24万元(扣除银行手续费),募集资金专户存款余额为16.56万元。

募集资金存放情况具体如下:

序号	银行户名	开户行名称	账号	金额元
1	江苏鹿港文化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102027619000135843	165,638.57
合 计			——	165,638.57

注:银行账户的名称变更手续尚在办理过程中。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2020年11月,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")担任公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构,并与中信建投签订了相关保荐协议,由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.报告期内,募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,但受影视行业整体环境及新冠疫情的影响,本年度募投项目投资相对放缓。主要原因:公司主要募投项目互联网影视剧受行业整体环境、公司变更实控人后整体规划调整等原因影响,本年度未启动相关投资,导致本年度募投项目未有支出,投资速度相对放缓。

具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2.自筹资金预先投入募集资金置换情况

报告期内,公司不存在自筹资金预先投入募集资金置换情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月10日,公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为12个月。

截至2020年12月31日止,公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为11,600万元。

4.对闲置募投资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募投资金进行现金管理,投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》,公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月26日出具《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》,认为:公司董事会编制的《公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

七、保荐人对公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告的结论性意见

中信建投于2021年3月26日出具了《关于浙文影业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

浙文影业集团股份有限公司

2021年3月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙文影业集团股份有限公司　　截止日期:2020年12月31日

金额单位:万元

募集资金总额				98,056.48		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					87,509.16	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、互联影视剧项目	—	70,000.00	-	70,000.00	0.00	57,509.16	12,490.84	-	-	-5,241.06	-	否
1-1、超级网络剧制作及发行	—	50,000.00	-	50,000.00	0.00	48,851.28	1,148.72	97.70	分批投入阶段	-5,241.06	不适用	否
1-2、内容版权采购	—	10,000.00	-	10,000.00	-	8,157.88	1,842.12	81.58	分批投入阶段	-	不适用	否
1-3、资源培植与整合	—	10,000.00	-	10,000.00	-	500.00	9,500.00	5.00	分批投入阶段	-	不适用	否
2、偿还银行贷款	—	30,000.00	—	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100%	100%	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	—	100,000.00	0.00	87,509.16	12,490.84	—	—	-5,241.06	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年4月18日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会使用募集资金2,500万元置换预先投入的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016年3月18日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意暂时使用25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月,已足额归还。 2017年1月5日,公司召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月,已足额归还。 2017年3月21日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意暂时使用25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月,已足额归还。 2018年3月22日,公司召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为12个月,已足额归还。 2019年3月10日,公司召开第四届董事会第十八会议、第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为12个月。 2020年3月10日,公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为12个月。 截止2020年12月31日止,公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为11,600.00万元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2016年3月18日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用部分闲置募集资金不超过2亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。 2017年8月19日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。 截至2020年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品无余额。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注1:"募集资金总额"指扣除与发行有关的费用19,435,147.00后实际募集资金总额。

注2:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注3