

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-030

浙文影业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金总额、资金到账时间
经2020年2月22日召开的第六届董事会第六次会议、2021年3月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,2021年3月16日本公司名称由“江苏鹿港文化股份有限公司”变更为“浙文影业集团股份有限公司”予以实施。

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,本公司于2016年2月24日以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票66,146,579股,发行价为每股人民币15.35元,共募集资金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,已由主承销商中国中投证券承销发行,以下简称“中国中投证券”,于2016年2月26日存入本公司募集资金监管账户。本次募集资金经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月26日出具的《验资报告》(苏公证W[2016]0626号)予以验证。

(二)前次募集资金在专项账户中存放情况
截至2020年12月31日,公司累计使用上述募集资金87,509.16万元,用于募投项目共57,509.16万元,其中募集资金置换前期投入1,500.00万元,累计银行借款2,000,000.00万元,暂时补充流动资金11,600,000.00万元,收到存款利息和理财收益1,089.24万元(扣除银行手续费),募集资金专户存款余额为16,566万元,募集资金专户存放情况具体如下:

序号	开户行名称	账号	初始存入金额(元)	期末余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司湖州分行	11020261600013943	350,000,000.00	166,638,657
2	中国农村建设银行股份有限公司湖州分行	802200100011494	230,564,940.65	--
3	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	1026700104618	300,000,000.00	--
	合计		980,564,840.65	166,638,657

注:中国农村建设银行股份有限公司湖州张店支行(账号:10627801040011491)、江苏常熟农村商业银行股份有限公司(802000051506588)2个募集资金专户于2019年6月销户。

二、前次募集资金实际使用情况对照表
(一)前次募集资金使用情况对照表

前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况:本次非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金项目顺利运行,本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设,根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“苏公证W[2016]18371号”(以自筹资金预先投入募投项目的验资报告),截至2016年4月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投入人民币2,500.00万元。

鉴于募集资金已经到位,2016年4月18日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议,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》,董事会同意使用募集资金2,500.00万元置换预先投入的自筹资金。

(五)闲置募集资金使用情况说明
1.闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)公司于2016年3月18日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议案》,同意在一年以内,使用部分闲置募集资金不超过20,000万元进行投资理财安全,有保本约定的本理财产品。

(2)公司于2017年8月19日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议案》,同意在一年以内,公司决定使用不超过20,000万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,公司不存在使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)公司于2016年3月18日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暂时补充流动资金的议案》,同意暂时使用25,000万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,已超额归还。

(2)公司于2017年11月5日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意暂时使用10,000万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,已超额归还。

(3)公司于2017年3月21日召开了第三届董事会第十一次会议、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25,000万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,已超额归还。

(4)公司于2018年3月22日召开了第四届董事会第八次会议、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》,同意暂时使用20,000万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,已超额归还。

(5)公司于2019年3月10日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,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用于补充流动资金,使用期限为12个月,已超额归还。

(6)公司于2020年3月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,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用于补充流动资金,使用期限为12个月。

截至2020年12月31日,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。

(六)前次募集资金未使用完毕的情况
截至2020年12月31日,本公司前次募集资金尚有116,165,638.65元未使用完毕,主要原因是近年来受影视剧行业大环境影响,超网络剧市场前增难以预测,公司管理层放缓了超网络剧的投资节奏。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次非公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目承诺利润的实现情况
前次非公开发行股票募集资金不存在前次募集资金投资项目承诺利润的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一)前次募集资金认购资产权属变更情况

前次非公开发行股票募集资金不存在以前次募集资金认购资产权属变更情况。

(二)认购股份的资产减值测试情况
前次非公开发行股票募集资金不存在以资产认购股份的情况。

(三)生产经营情况、效益实现情况
前次非公开发行股票募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、其他披露事项
前次非公开发行股票募集资金不存在差异说明。

附件:前次募集资金使用情况对照表

浙文影业集团股份有限公司
2021年3月31日

附件 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日

编制单位:浙文影业集团股份有限公司		单位:万元	
募集资金总额:98,056.85		已累计使用募集资金总额:87,509.16	
变更用途的募集资金总额:无		2019年度使用募集资金总额:2016年度:43,003.36	
变更用途的募集资金总额比例:无		2019年度:16,200.00	
		2020年度:6,000.00	
投资项目	募集资金总额	截止日募集资金累计投资额	未达到计划进度或存在变更用途的募集资金总额比例
序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资总额
1	超网络剧前期制作及发行	超网络剧前期制作及发行	50.00
2	内容采购	内容采购	10.00
3	宣传营销	宣传营销	10.00
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30.00
合计			100.00

注:实际投资总额与募集资金承诺投资总额的差额12,490.84万元是由于近年来受影视剧行业大环境影响,超网络剧市场前增难以预测,公司管理层放缓了超网络剧的投资节奏。

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-031

浙文影业集团股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会类别和届次:
1.2020年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2021年4月19日

3.股权登记日
网络投票时间:2021年4月19日14:30-15:00分
召开地点:公司会议室(杭州)

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:浙江省文化产业投资集团有限公司

2.提案程序说明
公司于2021年3月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有18.64%股份对应表决权的股东浙江省文化产业投资集团有限公司,在2021年3月30日发出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告,该报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙文影业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2021-030)。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有效情况
(一)网络会议召开的日期、时间地点
召开日期:2021年4月19日14:30-15:00分
召开地点:公司会议室(杭州)

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月19日
至2021年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股权登记日不变。

(四) 股东大会名称和投票股票代码
浙文影业集团股份有限公司

浙文影业集团股份有限公司
2021年3月31日

五、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司2021年3月26日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,议案经公司2021年3月30日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者权益保护议案:1,2,3,4,5,6,7,8

4.涉及关联交易或潜在关联交易的议案:无

5.涉及收购或出售资产、对外投资的议案:无

6.涉及关联交易或潜在关联交易的议案:无

7.涉及关联交易或潜在关联交易的议案:无

8.涉及关联交易或潜在关联交易的议案:无

浙文影业集团股份有限公司
2021年3月31日

六、 备查文件
(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书
授权委托书
浙文影业集团股份有限公司;
委托人持普通股数;
委托人持优先股数;
委托人持股账户号;

七、 授权委托书
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙文影业集团股份有限公司
2021年3月31日

八、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

九、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十一、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十二、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十三、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十四、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十五、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十六、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十七、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十八、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》

3 《公司2020年度监事会工作报告》

4 《公司2020年度利润分配预案》

5 《公司2020年度内部控制报告》

6 《关于公司高级管理人员及全资子公司对外担保的议案》

7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

十九、 议案名称

非累积投票议案

1 《公司2020年年度报告全文及摘要》

2 《公司2020年度董事会工作报告》