

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2017-045

上海电影股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股3,500,000股，每股发行价格为人民币19元，募集资金总额为62,765,000.00元，扣除承销保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,000.00元后，实际募集资金净额为人民币50,387,800.00元，上述资金已于2016年8月11日到账，验资报告为信永中和会计师事务所出具的信永中和师报字[2016]第H01047号。

为规范募集资金的管理使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《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》等有关规定和《股东大会议事规则》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司《网上影文化传播有限公司（甲方）与上海电影股份有限公司（乙方）关于募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的有关约定，现将募集资金专户的开立情况公告。

（一）募集资金专户的管理使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《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》等有关规定和《股东大会议事规则》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司《网上影文化传播有限公司（甲方）与上海电影股份有限公司（乙方）关于募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的有关约定，现将募集资金专户的开立情况公告。

（二）前次日常关联交易的预计和本次追加情况

上述两方在2017年度日常关联交易的主要内容、预期情况、截至2017年11月的实际发生额和本次追加后的预计金额对比如下：

关联交易类别	关联交易内容	本年初预计金额(万元)	2017年1-11月实际发生金额(万元)	本年预计金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
支付票房收入款、接受劳务	华夏电影发行有限公司	11,879.39	12,653.1	15,000	本期度电影院票房好于年初预计，致公司向该公司的付款增加，同时由于公司向该公司的付款增加，导致该公司的付款增加。
向关联人采购商品、接受劳务	上海美术设计有限公司	600	2,071.41	2,500	本期度公司新开业影院院线度数快，相应的影厅面积、影厅设计以及装饰装潢业务量亦超过年初预计，同时通过公开招标承揽了部分业务，致本年度关联交易额度超出年初预计。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	介绍	关联关系
1	华夏电影发行有限公司	法定代表人:傅若岩 住所:北京市海淀区花园路13号院7号楼901 成立日期:2003年5月29日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:20000万元人民币 经营范围:经营境内、国外电影片发行。	本公司董事兼总经理 董事兼董事长的公司
2	上海美术设计有限公司	法定代表人:王海利 住所:巨鹿路298号23号 成立日期:1990年11月7日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:1000万元人民币 经营范围:从事广告设计、制作,代理各类广告业务,会务服务,礼仪服务,公关活动,舞台设计,电影、电视节目制作,道具租赁,工艺美术品、广告设施租赁,商务咨询及服务,展览展示,模型制作,装潢设计,装饰材料,绘画,承认国内外进出口货物的进出口业务,设计、制作、代理、发布国内外各类广告,会务服务,礼仪服务,公关活动,舞台设计,电影、电视节目制作,道具租赁,工艺美术品、广告设施租赁,商务咨询及服务,展览展示,模型制作,装潢设计,装饰材料,绘画,承认国内外进出口货物的进出口业务。	与本公司同受母公司控制

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易系根据相关规定实际需要发生制定，按一般商业条款进行，以市场通行价格和分配比例为定价，定价以不偏离对关联方的同类型交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年12月29日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2017-048

上海电影股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股3,500,000股，每股发行价格为人民币19元，募集资金总额为62,765,000.00元，扣除承销保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,000.00元后，实际募集资金净额为人民币50,387,800.00元（以下简称“募集资金净额”），上述资金已于2016年8月11日到账，验资报告为信永中和会计师事务所出具的信永中和师报字[2016]第H01047号。

二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《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》等有关规定和《股东大会议事规则》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司的《网上影文化传播有限公司（甲方）与上海电影股份有限公司（乙方）关于募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的有关约定，现将募集资金专户的开立情况公告。

（一）募集资金专户的管理使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《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》等有关规定和《股东大会议事规则》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司的《网上影文化传播有限公司（甲方）与上海电影股份有限公司（乙方）关于募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的有关约定，现将募集资金专户的开立情况公告。

（二）前次有根据规定需要更正指定的保荐代表人，丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十一）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十二）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（十九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十一）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十二）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（二十九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十一）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十二）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（三十九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十一）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十二）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（四十九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十一）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十二）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十三）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十四）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十五）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十六）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十七）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十八）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（五十九）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。

（六十）丙方连续三未次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查客户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下书面终止本协议并注销募集资金专户。