

## B014 信息披露 | Disclosure

# 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

### 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问之2019年度持续

### 督导意见暨持续督导总结报告

独立财务顾问:新时代证券股份有限公司

(北京市朝阳区北三环西路5号院1号15层)

二〇二〇年五月

声明和承诺

新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”或“本公司”)接受委托,担任欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“欢瑞世纪”或“公司”)之上市公司的独立财务顾问。本公司及财务顾问将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,在持续督导工作中做到公正、公平、公开,并履行持续督导意见中列明的诚信和对本持续督导意见书所依据的文件和材料由本次发行各方提供,提供文件或承诺上有关资料因系真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此产生的法律责任。

本公司及财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由相信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确认上市公司信息披露真实、准确、完整。

3.本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者据此进行投资所造成的一切损失由投资者自行承担。

4.本公司及财务顾问将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,在持续督导工作中做到公正、公平、公开,并履行持续督导意见中列明的诚信和对本持续督导意见书所依据的文件和材料由本次发行各方提供,提供文件或承诺上有关资料因系真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此产生的法律责任。

5.本公司及财务顾问将按照投资者认真阅读欢瑞世纪发布的与本次交易相关的文件全文。

释义

欢瑞世纪上市公司	指	欢瑞世纪联合股份有限公司,2017年3月完成工商变更登记后,简称欢瑞世纪联合股份有限公司
星美联合	指	星美联合有限公司
欢瑞影视	指	欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪影视传媒有限公司)
发行股份购买资产时的证券代码	指	002903
欢瑞联合	指	欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪联合有限公司)
弘润天润	指	欢瑞世纪联合股份有限公司
晋商银行	指	晋商银行股份有限公司
晋商证券	指	晋商银行晋商证券有限公司(简称晋商证券)
弘润天润	指	晋商银行(天津)有限公司(简称晋商银行)
晋商银行、晋商证券及其一致行动人	指	晋商银行、晋商证券及其一致行动人晋商银行文化艺术品有限公司
《发行股份购买资产协议》	指	欢瑞世纪联合股份有限公司与星美联合有限公司于2017年1月10日签署的《发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	欢瑞世纪联合股份有限公司与星美联合有限公司于2017年1月10日签署的《股份认购协议》
《利润补偿协议》	指	欢瑞世纪联合股份有限公司与星美联合有限公司于2017年1月10日签署的《利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	欢瑞世纪联合股份有限公司与星美联合有限公司于2017年1月10日签署的《利润补偿协议之补充协议》
天元律师事务所	指	北京市天元律师事务所
所承销的股票	指	天元律师事务所承销的股票
欢瑞世纪、欢瑞世纪联合股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪)	指	欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪)
欢瑞世纪、欢瑞世纪联合股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪)	指	欢瑞世纪联合股份有限公司(简称欢瑞世纪)
星美联合、星美联合股份有限公司、星美联合股份有限公司(简称星美联合)	指	星美联合股份有限公司(简称星美联合)
晋商证券、晋商证券股份有限公司、晋商证券股份有限公司(简称晋商证券)	指	晋商证券股份有限公司(简称晋商证券)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
元/万元	指	人民币元/万元

新时代证券作为欢瑞世纪联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规和规定的要求,对本次重大资产重组的实施情况履行了持续督导,出具独立财务顾问持续督导意见如下:

一、发行股份购买资产的实施情况

1.资产过户情况

2016年11月11日,欢瑞影视取得了吉林省东阳市工商行政管理局颁发的新的营业执照,股权过户手续及工商变更登记已办理完毕。

2.验资情况

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月11日,欢瑞世纪向中国证监会报送了有关本次发行股份购买资产的《上市公司发行监管意见书》,截至2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会。

4.资产交付情况

欢瑞世纪在2016年11月12日,已将有关材料报送至中国证监会,并取得中国证监会的《受理通知书》。

5.募集资金的到位情况

1.募集资金到位和验资情况

星美联合在发行股票时向晋商证券、冉有青、胡锦涛、弘润天润支付了募集资金验资报告费,并缴纳了股份发行费。

2.验资报告

2016年11月11日,会计师出具了《2016年度验资报告》,确认截至2016年11月11日,上市公司已收到欢瑞影视100%股权,欢瑞影视成为上市公司的全资子公司。

3.新增股东登记及上市情况

2016年11月1