

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2022-046

## 文投控股股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况  
经中国证监会上市公司证监发行字[2017]163号文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年6月10日经特定对象非公开发行普通股(A股)股票2,065,724,500股,每股面值1元,每股发行价人民币11.0元,募集资金总额为人民币22,724,500,000元,扣除发行费用30,306,724.50元,募集资金净额为22,693,614,185.50元。其中与发行相关的验资及股权登记费306,724.50元从募集资金专户支出。

截至2017年6月15日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000389号”验资报告验证确认。  
公司于2017年7月非公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投资金额	募集资金到位日期	单位:万元
1	新建影城项目	201,227.42	2016,190,963.42	
2	补充影视剧业务运营资金项目	40,000.00	2016,299,939.99	
	合计	241,827.42	228,963.42	

### 二、募集资金存放与使用管理情况

(一)募集资金存放与管理基本情况  
为规范募集资金的管理和使用,充分保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司八届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用,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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关协议与上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异,协议正常履行。

截至2022年6月28日,公司上述发行募集资金全部使用情况如下:

银行名称	账号	期初存在金额	截止日余额	存储方式	账户状态
中国光大银行有限公司	36450181000001930	300,000,000.00	718,023.36	活期	正常
北京银行股份有限公司	200000088110201	1,969,634,185.50	879,300,962.06	活期	正常
北京银行股份有限公司	010066100001201091346		878,184.08	活期	部分冻结
北京银行股份有限公司	2000030581100021236		63,340.16	活期	正常
北京银行股份有限公司	20000031623400021317		66,676.98	活期	正常
北京银行股份有限公司	200003096265000212942				
北京银行股份有限公司	066		71,528.50	活期	正常
北京银行股份有限公司	20000306917000027396		670,060,819.00	活期	正常
北京银行股份有限公司	26	2,289,434,185.50	873,778,441.14		

备注:北京银行股份有限公司新增支行账户(账号:010066100001201091346)截至2022年6月28日,已编制划扣金额为974,220.52元,账户内余额为873,778,441.14元,余额亦冻结金额为310,064,455.98元。

(二)部分募集资金账户被冻结和强制划扣情况  
2021年11月23日,泰安市委安民区人民法院冻结北京莱莱坞国际影城管理有限公司(以下简称“莱莱坞”)在北京银行股份有限公司开立的账号为010066100001201091346的募集资金专户(以下简称“新源支行专户”)资金1,064,860.00元。2022年4月20日,泰安市中级人民法院将新源支行专户冻结金额974,220.52元强制划转后,剩余冻结金额为890,639.48元。截至2022年6月28日,剩余冻结890,639.48元也已解冻。

2021年5月10日,延安市宝塔区人民法院冻结新源支行专户9,767,395.49元。

2021年9月20日,武汉市青山区区人民法院冻结新源支行专户297,000.00元。

2022年2月20日,北京银行股份有限公司北京分行于2月20日召开存款冻结解除会议,全部处于被冻结状态。

公司已在保荐机构指导下向相关监管机构进行了报告,并进行了如下整改:

1.及时公告。公司已就上述被强制划扣和被冻结的资金代偿至公司其他募集资金账户(账号:024900068410201)。今后将严格按照法律法规履行信息披露义务,规范募集资金专户管理,杜绝类似事项再次发生。

2.内部控制。公司对本次事件的相关责任人员进行了内部批评和问责处理,并将此事件的结果纳入相关责任人的年度考核;同时要求在以后的工作中及时就募集资金事项做出履行、安排和部署,以防止类似问题的发生。

3.加强学习。公司已组织公司及下属公司的财务部门学习《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》,切实加强学习法律法规和公司内部规章制度,提高相关人员规范募集资金管理和使用的意识。

4.完善程序。公司将进一步加强募集资金管理,细化操作流程,严格审批程序。

### 三、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
募集资金投资项目在募集资金到账之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年6月31日,自筹资金实际投入募集资金到账前之金额为109,019,887元。具体情况为:新建影城项目已预先投入人民币40,102,308元;补充影视剧业务运营资金项目已预先投入人民币24,917,579元。

2018年1月4日,公司八届董事会第一次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》,鉴于公司非公开发行股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募集资金项目的人民币74,019,880元自筹资金进行置换。截至2021年12月31日,实际使用募集资金置换人民币73,980,000元,剩余39,887元不予置换。

(二)募集资金投资项目变更情况  
2018年12月22日,文投控股股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施主体的议案》。公司原计划、董事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资项目实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年12月20日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金人民币70,000.00万元,由直接收购影城项目,变更为“收购新建影城项目及收购影城项目中盈利前景较好的新建项目”(以下简称“收购及新建影城项目”),项目的实施主体由北京莱莱坞国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限公司。本次变更后的募集资金投资项目情况如下:

项目名称	变更前拟投入金额	变更后金额	变更前拟投入金额	变更后投入金额
新建影城项目	106,963.42	-70,000.00	126,963.42	
收购新建影城项目	70,000.00		70,000.00	70,000.00
补充影视剧业务运营资金项目	29,999.99		29,999.99	
影视剧制作及发行项目	40,000.00		40,000.00	
合计	226,963.42		226,963.42	

(三)募集资金投资项目的使用情况  
截至2022年6月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目名称	调整前拟投入金额	累计投入金额	累计投入进度(%)
新建影城项目	126,963.42	89,727.94	70.72
收购新建影城项目	29,999.99	29,999.99	100.00
补充影视剧业务运营资金项目	30,000.00	29,464.35	98.21
影视剧制作及发行项目	40,000.00	5,563.40	13.88
合计	226,963.42	144,665.68	63.84

(四)使用募集资金暂时补充流动资金情况  
2018年7月12日,公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元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。2020年7月11日,公司九届董事会第十四次会议及九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年7月1日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2021年7月1日,公司九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司根据实际使用情况不超过人民币87,000.00万元使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2022年6月28日,公司已将上述用于补充流动资金的人民币87,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况  
(一)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的方式  
2020年以来,受新冠疫情影响及行业周期下行影响,公司旗下电影产业—影视剧项目开始停摆,主营业务业绩明显下滑。近两年来,随着疫情不断反复,公司在日常租金、人工、水电等方面的运营成本不断攀升,运营成本持续增加,对公司现金流构成较大压力。当前,虽然疫情已趋于得到控制,但自上游影视市场疲软、制约影视产业的完全复苏仍需要较长时间。

因此,我们认为在当前市场和行业经营情况下,继续使用募集资金用于收购及新建影城项目、影视剧制作及发行项目的效益会受限,不利于解决公司当下的实际困难。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本 and 增强抗风险能力,有利于公司长期可持续发展,长远发展。

(二)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响  
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况而做出的审慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

剩余募集资金在永久补充流动资金后,将全部用于公司偿还债务及日常生产经营,有利于公司在特殊时期更加合理地使用资金,提高资金使用效率;有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求,降低公司财务费用及相关投资风险,符合公司长期发展战略,符合公司及股东的利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(三)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序  
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(四)本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序  
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序  
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、专项意见  
(一)独立财务顾问意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合法、合规,前次终止补充流动的募集资金已全部归还;本次终止募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合公司及股东利益;本次终止募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情况。

(二)监事会意见  
监事会认为:公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司目前实际经营需要,有助于提高募集资金使用效率,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合法、合规,前次终止补充流动的募集资金已全部归还;本次终止募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合公司及股东利益;本次终止募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情况。

截至2022年6月28日,公司于北京莱莱坞国际影城管理有限公司存在募集资金账户被冻结和被扣划2项强制划扣资金,实际冻结受限资金为878,184.08元。公司已保存银行督促下属向监管机构进行了报告,并进行了相应整改。前述专户被冻结强制划扣属于司法机关的强制措施,不存在实际控制人、大股东占用上市公司资金情况。

综上,保荐机构对文投控股本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的方式无异议。本次事项须经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会  
2022年7月6日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2022-047

## 文投控股股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加临时 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法律责任。

一、股东大会基本情况  
1.股东大会类别和届次:  
2022年第二次临时股东大会  
2.股东大会召开日期:2022年7月14日  
3.股权登记日:  
2022年7月14日

二、增加临时提案的情况说明  
1.提案人:北京文投控股有限公司  
2.提案程序说明  
公司于2022年6月20日召开了股东大会召开通知,单独或者合计持有20.26%股份的北京文投控股有限公司,在2022年7月4日提出临时提案并书面提交召集人,股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
2020年以来,受新冠疫情影响及行业周期影响,公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目的效益明显下滑。综合考虑当前疫情影响、市场环境、公司经营情况及资金需求等因素,为提高募集资金使用效率,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》的规定,公司拟终止2017年非公开发行股票募集资金投资项目,并将募集资金账户中剩余募集资金共计87,377.85万元(具体金额以截至当日银行结算余额为准)永久补充流动资金公告,主要用于偿还债务及补充运营资金。

四、增加临时提案后股东大会有关情况  
(一)现场会议召开的时间、时间和地点  
召开日期:2022年7月14日  
召开地点:北京市西城区北土路135号朗德6号楼一层—层一大会堂  
(二)网络投票系统、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  
投票起止时间:自2022年7月14日  
至2022年7月14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:16:00-20:30;11:30-13:00;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9:15-15:00。

(二)股权登记日  
即通知中规定的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型  
投票股东类型

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日

附件:授权委托书  
文投控股股份有限公司  
2022年7月6日