（上接B396版）

（二）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

（1）应收款项（包括应收账款和其他应收款）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(1)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[注]合并范围内关联方系指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同

(2)采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）[注]	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

[注]应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄

（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）公司各项资产减值明细

1、本期应收款项计提减值准备4,638.37万元，以预期信用减值损失为基础计提。

2、本期存货计提跌价准备10,478.24万元，主要计提情况：

（1）受宏观经济、影视行业调整、影视作品适销性特点等因素影响，报告期内，公司部分已拍摄项目无法按计划销售，公司2022年对《一步登天》、《花开如梦》等项目计提存货跌价准备为7,984.55万元，该部分项目原值为55,805.96万元，截至 2022年末累计存货跌价准备余额为36,123.10万元，减值计提理由为：①受相关项目情况影响，公司与客户协商确定后对销售价格进行调整，根据调整后价格进一步计提跌价准备。②受行业采购价格整体回落影响，公司对相关剧目发行推进较预期缓慢，根据目前预计销售情况进一步计提跌价准备。

（2）因部分存货可变现净值低于账面成本，公司2022年对纺织存货计提存货跌价准备为2,282.64万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备15,116.61万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润约14,734.31万元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事发表独立意见如下：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-011

浙文影业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准备解释第16号》的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

（2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”，该内容自2022年1月1日起执行。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准备解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，该内容自2023年1月1日起执行。

公司于2023年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的会计处理，解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2、关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断，解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释16号规定对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次根据要求执行准则解释15号、解释16号不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

四、独立董事意见

该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-012

浙文影业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

二、重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日　14点30分

召开地点：公司会议室（杭州）

(五) 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2023年5月25日

至2023年5月25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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年年度报告全文及摘要》	√
2	《2022年度董事会工作报告》	√
3	《2022年度监事会工作报告》	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《2022年度利润分配方案》	√
6	《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7	《关于2023年度对外担保预计的议案》	√
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议，公司第六届监事会第十六次会议审议通过，并于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601599	浙文影业	2023/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月22日

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董办

地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座23楼&江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

联系人：邹国栋

电话：0571-88068357 & 0512-58353239

传真：0571-81182724 & 0512-58470080

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年年度报告全文及摘要》			
2	《2022年度董事会工作报告》			
3	《2022年度监事会工作报告》			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《2022年度利润分配方案》			
6	《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
7	《关于2023年度对外担保预计的议案》			
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
9	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-013

浙文影业集团股份有限公司关于全资子公司拟在越南投资设立纺织生产基地的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：公司在越南多乐省邦美蜀市设立全资孙公司鹿港科技（越南）有限公司；

● 项目投资总额：项目预计总投资 25,495.82 万元；

●本次对外投资需经国资主管部门、当地商务局、发改委、外汇管理局等政府有关部门备案或审批以及按照越南当地法律法规履行越南相关政府机关的审批后方可实施。

● 该议案无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

浙文影业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在越南多乐省邦美蜀市成立全资孙公司鹿港科技（越南）有限公司（以下简称“鹿港越南”），投资新建纺纱生产基地，投资总额 25,495.82 万元。

本次投资事项已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署和批准办理全资孙公司设立以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、对外投资标的基本情况

1、公司名称：鹿港科技（越南）有限公司（最终以越南当地工商部门核准为准）

2、注册资本：2,000万美元，由公司全资子公司鹿港科技有限公司出资，出资比例100%

3、注册地址：越南国多乐省邦美蜀市华富工业区

4、经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（最终以越南当地工商部门核准为准）

5、投资估算：项目总投资预估 25,495.82 万元。本项目预计于2023年上半年开工，建设期1年，2024年上半年实现投产。本次投资项目用地约42亩，规划建设生产大楼及污水处理及辅助配套设施，总建筑面积56,040平方米，具体数据以最终审定的设计方案为准。

6、设计产能情况：建成达产后，各类高档针织毛纱设计年产产能共计 6,000 吨，并配套年染色能力6,000吨。

7、项目资金来源：自有资金。

8、投资回收期：本项目建设期为 1 年，财务评价计算期为 11 年（含建设期）。项目所得税后投资内部收益率为 12.23%，所得税后投资回收期为7.51 年（包括建设期 1 年）。

三、项目实施对上市公司的影响

公司本次设立鹿港越南，旨在将国内部分产能外迁至越南，配以少量的粗纺纱线产能扩大。越南产能主要是配套海外终端客户订单，为终端客户提供“门对门”服务的同时，维护并拓展现有市场，充分利用当地劳动力资源，享受当地税收优惠政策，降低相关经营成本。从长远发展趋势来看，符合公司总体战略规划，有利于优化公司产业布局，稳定纺织板块业务，顺应产业变化趋势。同时，进一步提升公司的综合竞争力和业务规模，对公司盈利能力的提高和战略布局的优化起到促进作用，为公司未来业绩的稳定增长提供有力保障，符合公司及全体股东利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

四、对外投资风险分析

1、本次对外投资尚需获得国资主管部门、当地商务局、发改委、外汇管理局等政府有关部门备案或审批，以及按照越南当地法律法规履行越南相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得越南政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

3、本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境等与中国存在较大差异，项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-004

浙文影业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六监事会第十六次会议的会议通知已于2023年4月14日以邮件形式发出，并于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开会议，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《2022年年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需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。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2022年度监事会工作报告》，同意报告内容。

本议案尚需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。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会监事审议了《2022年度财务决算报告》，同意报告内容。

本议案尚需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《2022年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为81,762,406.77元，累计可供分配利润为-1,215,090,506.25元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为此公司2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

监事同意议案内容。本议案尚需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《关于2022年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于2022年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需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。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2022年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

本议案尚需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。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》。

九、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品。

本议案尚需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。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《2023年第一季度报告》

与会监事认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-006

浙文影业集团股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）

● 被担保人名称：

1、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）

2、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）

3、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

4、江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）

● 本次担保金额：根据公司2023年生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元。

● 本次没有反担保

● 公司对外担保没有逾期的情况

一、担保情况概述

2023年4月24日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

1、公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

3、担保授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保额度具体情况如下：

4.1、预计为2022年末资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	天纬科技	全资孙公司	209.31%	8,989.18	15,000	15.46%
2	鹿港科技					5,000	

4.2、预计为2022年末资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	鹿港科技	全资子公司	62.10%	42,210.00	100,000	77.28%
2		乐野科技	全资子公司	42.17%	10,944.48	20,000	15.46%
3		鹿港国际	全资子公司	38.70%	1,000.00	5,000	3.86%

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

1、企业名称：江苏鹿港科技有限公司

统一社会信用代码：91320582251505054C

成立日期：1998年3月2日

注册地：塘桥镇鹿苑

注册资本：45,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医用口罩生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰制造；服饰研发；特种劳动防护用品生产；面料印染加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、企业名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MA235U0W4W

成立日期：2020年11月17日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号

注册资本：10,000万元

法定代表人：袁爱国

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、企业名称：江苏鹿港乐野科技有限公司

统一社会信用代码：9132058278559316 7B

成立日期：2006年4月10日

注册地：张家港市塘桥镇花园村

注册资本：25,000万元

法定代表人：黄海峰

经营范围：纺织领域内的技术研发；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品；并从事服装及上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、企业名称：张家港保税区鹿港国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913205926689787897

成立日期：2007年11月14日

注册地：张家港保税区纺织原料市场818A室

注册资本：2,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易

（二）被担保人的财务数据

单位：万元

公司名称	2022年末资产总额	2022年末负债总额	2022年末净资产	2022年度营业收入	2022年度净利润
江苏鹿港科技有限公司	202,759.47	125,916.83	76,842.65	187,539.12	10,712.17
江苏鹿港天纬科技有限公司	61,019.07	127,715.99	-66,696.92	100,158.13	-77,833.51
江苏鹿港乐野科技有限公司	76,368.63	32,204.16	44,164.46	61,893.44	3,371.98
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	8,725.82	3,376.63	5,349.19	13,270.73	74.92

三、担保计划的主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。以上担保事项自2022年年度股东大会审议通过后生效，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与商业银行办理担保手续，签署相关法律文件。

四、董事会意见、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司本次担保主要是为了进一步促进下属子公司及孙公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对外担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司对外担保余额为63,143.66万元人民币，占公司2022年度经审计的归属于母公司净资产的48.80%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2023-008

浙文影业集团股份有限公司关于2022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。

按照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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,056.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90,109.16
	利息收入净额	B2	1,069.45
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	7.17
	永久补充流动资金	C3	9,023.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90,109.16
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,076.62
	永久补充流动资金	D3=C3	9,023.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G	0.00

截至 2022年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

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，本公司按照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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，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《募集资金管理办法》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，同时公司与保荐机构中信建投、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月，鉴于2016年非公开发行股票取得的募集资金已使用完毕，公司注销了募集资金专户，公司与保荐机构中信建投证券及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。（详见公司于2022年8月17日披露的《浙文影业集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》，公告号：2022-038）

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022年度募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000.00万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；公司独立董事发表了同意意见。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“补充流动资金”项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且有利于公司扩大业务规模，优化公司财务结构，减少财务费用，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月24日出具《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙文影业公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了浙文影业公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，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董事会

2023年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

募集资金总额				98,056.48	本年度投入募集资金总额							9,023.94
变更用途的募集资金总额				7,947.32	已累计投入募集资金总额							99,133.10
变更用途的募集资金总额比例				8.10%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	截至期末累计投入金额与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、互联网影视剧项目	是	70,000.00	60,109.16	60,109.16		60,109.16		100	不适用	-555.43	不适用	-
其中：超级网络剧制作及发行	是	50,000.00	51,451.28	51,451.28		51,451.28		100	不适用	-555.43	不适用	否
内容版权采购	是	10,000.00	8,157.88	8,157.88		8,157.88		100	不适用	-	不适用	否
资源培植与整合	是	10,000.00	500	500		500		100	不适用	-	不适用	是
2、偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100	不适用	-	不适用	否
3、永久补充流动资金	是		9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94		100	不适用	-	不适用	-
合 计	-	100,000.00	99,133.10	99,133.10	9,023.94	99,133.10		-	-	-555.43	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因募集资金投资项目实施周期较长，在实施过程中，国内影视剧行业发生了诸多变化，如监管政策更加细化，限集令、限薪令等；播出平台以流量为王的内容评价标准正在改变，数据导向、天价流量明星已经成为过去，影视作品评价标准更加注重内容。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎和效益最大化的原则，公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资金。
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》，董事会同意使用募集资金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2.5亿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2.5亿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。
	2021年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000.00万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。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	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2022年12月31日止，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。
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。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，促进日常生产经营及业务发展。
	公司于2022年5月31日将结项和终止项目后节余的募集资金9,018.60万元（含扣除手续费后滚存的银行利息）转入公司自有资金账户，于2022年8月15日将募集资金专户剩余的存款利息5.34万元转入公司自有资金账户并将募集资金专户注销。
	募集资金结余的主要原因：
	1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
	2、公司合理利用募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用。

编制单位：浙文影业集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：浙文影业集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	互联网影视剧项目	9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见附件1中募集资金结余的金额及形成原因之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

募集资金总额				98,056.48	本年度投入募集资金总额							9,023.94
变更用途的募集资金总额				7,947.32	已累计投入募集资金总额							99,133.10
变更用途的募集资金总额比例				8.10%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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)	截至期末累计投入金额与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、互联网影视剧项目	是	70,000.00	60,109.16	60,109.16		60,109.16		100.00	不适用	-555.43	不适用	-
其中：超级网络剧制作及发行	是	50,000.00	51,451.28	51,451.28		51,451.28		100.00	不适用	-555.43	不适用	否
内容版权采购	是	10,000.00	8,157.88	8,157.88		8,157.88		100.00	不适用	-	不适用	否
资源培植与整合	是	10,000.00	500.00	500.00		500.00		100.00	不适用	-	不适用	是
2、偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00	不适用	-	不适用	否
3、永久补充流动资金	是		9,023.94	9,023.94	9,023.94	9,023.94		100.00	不适用	-	不适用	-
合 计	-	100,000.00	99,133.10	99,133.10	9,023.94	99,133.10		-	-	-555.43	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因募集资金投资项目实施周期较长，在实施过程中，国内影视剧行业发生了诸多变化，如监管政策更加细化，限集令、限薪令等；播出平台以流量为王的内容评价标准正在改变，数据导向、天价流量明星已经成为过去，影视作品评价标准更加注重内容。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎和效益最大化的原则，公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资金。
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》，董事会同意使用募集资金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2.5亿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2.5亿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。 2021年2月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，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9,000.00万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。2022年2月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	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2022年12月31日止，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。
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。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2022年4月26日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，促进日常生产经营及业务发展。 公司于2022年5月31日将结项和终止项目后节余的募集资金9,018.60万元（含扣除手续费后滚存的银行利息）转入公司自有资金账户，于2022年8月15日将募集资金专户剩余的存款利息5.34万元转入公司自有资金账户并将募集资金专户注销。 募集资金结余的主要原因： 1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 2.公司合理利用募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用。