公司代码:601595　　公司简称:上海电影

上海电影股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电影	601595	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林鹤	石飞
电话	021-33391188	021-33391188
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电子信箱	ir@sh-sfc.com	ir@sh-sfc.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,961,368,357.72	2,968,797,057.77	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	1,583,466,582.32	1,602,368,689.62	-1.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	371,957,699.30	223,443,369.73	66.47
归属于上市公司股东的净利润	65,840,290.66	-162,522,358.97	140.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,302,350.52	-177,033,417.76	113.16
经营活动产生的现金流量净额	81,443,022.23	47,658,934.86	70.89
加权平均净资产收益率(%)	4.12	-8.72	增加12.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.36	141.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.36	141.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						47,752
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海电影(集团)有限公司	国有法人	69.22	310,228,317	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.00	8,979,790	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	2,375,563	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红科东三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50	2,233,680	0	无	0
李宁	境内自然人	0.35	1,555,500	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31	1,410,320	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	0.30	1,335,960	0	无	0
广发银行股份有限公司-中银主题策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27	1,223,160	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	1,124,900	0	无	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23	1,022,720	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601595　证券简称:上海电影　公告编号:2023-046

上海电影股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十八次会议(以下简称本次会议)。本次会议通知及会议材料已于2023年8月24日通过书面、电话等方式送达全体董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席董事占应出席人数的100%,会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2023年半年度报告)及摘要的议案》

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-048)。

2、审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-049)。

3、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格和条件的要求,公司对实际经营情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

4、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

(3)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定对象,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

(5)发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过13,446.00万股(含13,446.00万股)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

(6)限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(7)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(8)募集资金规模和用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币142,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	经典IP开发焕新项目	上影元(上海)文化科技发展有限公司	41,137.80	41,137.80
2	"电影+"场景融合及沉浸体验项目	公司	41,034.36	41,034.36
3	IP数字资产库及系统平台建设项目	公司	21,656.50	21,656.50
4	补充流动资金	公司	38,171.34	38,171.34
合计		/	142,000.00	142,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(10)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生对上述议案回避表决,由其他非关联的五名董事进行表决。

非关联董事就本议案上述10个子议案进行了逐项审议,表决结果均为:5票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事就上述各项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决,由其他非关联的五名董事进行表决。

议案表决结果:5票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(公告编号:2023-051)。

6、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决,由其他非关联的五名董事进行表决。

议案表决结果:5票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》(公告编号:2023-052)。

7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决,由其他非关联的五名董事进行表决。

议案表决结果:5票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2023-053)。

8、审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决,由其他非关联的五名董事进行表决。

议案表决结果:5票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的公告》(公告编号:2023-054)。

9、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2023-055)。

10、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-056)。

11、审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

议案表决结果:8票赞成;0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》(公告编号:2023-057)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:601595　证券简称:上海电影　公告编号:2023-047

上海电影股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月29日,上海电影股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于2023年8月24日通过书面、电话等方式送达全体监事,本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名,出席监事占应出席人数的100%,会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2023年半年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议上海电影股份有限公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司《2023年半年度报告》所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-048)。

2、审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-049)。

3、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格和条件的要求,公司对实际经营情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

4、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

(3)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定对象,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

(4)定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,即"发行底价")。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将进行相应调整。调整公式如下:

派息/现金分红:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

其中,P0为调整前发行价格,N为每股送红股或资本公积金转增股本数,D为每股派息/现金分红,P1为调整后发行价格。

本次发行通过询价方式确定发行价格,最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

(5)发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过13,446.00万股(含13,446.00万股)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

(6)限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(7)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(8)募集资金规模和用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币142,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	经典IP开发焕新项目	上影元(上海)文化科技发展有限公司	41,137.80	41,137.80
2	"电影+"场景融合及沉浸体验项目	公司	41,034.36	41,034.36
3	IP数字资产库及系统平台建设项目	公司	21,656.50	21,656.50
4	补充流动资金	公司	38,171.34	38,171.34
合计		/	142,000.00	142,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(10)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

公司监事就本议案上述10个子议案进行了逐项审议,表决结果均为:5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(公告编号:2023-051)。

6、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》(公告编号:2023-052)。

7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2023-053)。

8、审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的公告》(公告编号:2023-054)。

9、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2023-055)。

10、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-056)。

11、审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

经表决,5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》(公告编号:2023-057)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:601595　证券简称:上海电影　公告编号:2023-049

上海电影股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

三、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》,上海电影股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年8月向社会公众发行人民币普通股93,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,募集资金总额为952,765,000.00元。扣除发行费用人民币45,377,200.00元后,实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元(以下简称"募集资金"),上述资金于2016年8月11日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

截至2023年6月30日,本公司2023年上半年度使用募集资金人民币90,507,772.66元,累计使用募集资金总额人民币732,129,352.67元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为777,687.71元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币47,654,528.75元,募集资金余额为人民币222,912,976.08元,其中用于现金管理金额为175,000,000.00元。

截至2023年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币47,912,976.08元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截至2022年12月31日募集资金期末余额	312,643,061.03
其中:用于现金管理金额	0.00
募集资金专户期末余额	312,643,061.03
减:本年度直接投入募投项目	90,507,772.66
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	777,687.71
截至2023年06月30日募集资金期末余额	222,912,976.08
其中:用于现金管理金额	175,000,000.00
募集资金专户期末余额	47,912,976.08

四、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。本公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。本公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,上述三方监管协议均正常履行。

截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	6,731,075.39
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,768.42
中国银行上海市金桥支行	457282960090	活期	7,517,250.21
中国银行上海市金桥支行	444276537389	活期	784,016.77
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,140,417.41
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	1,627.10
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,215,504.81
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,374,013.33
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,097,815.10
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,649,277.72
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	84.53
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	154,821.46
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	71.38
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	422,965.85
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	422,898.22
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,308.95
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,968,906.26
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,890,213.55
中国银行上海市金桥支行	440374183706	活期	69,653.38
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,018,721.57
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	8,420,564.67
中国银行上海市金桥支行	450778567898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	456978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
合计			47,912,976.08

五、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年10月27日,本公司召开的第四届董事会第十六会议与第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过21,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至2023年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益(万元)
中国银行上海金桥支行:结构性存款	结构性存款	1,550	2023.03.02-2023.03.30	28	1.4000%或4.0036%	是	4.0036%	4.76
中国银行上海金桥支行:结构性存款	结构性存款	1,450	2023.03.02-2023.03.31	29	1.3900%或4.0096%	是	1.3900%	1.6
中国银行上海金桥支行:结构性存款	结构性存款	7,300	2023.03.15-2023.09.25	194	1.6000%或4.3416%	否	1.6000%或4.3416%	不适用
中国银行上海金桥支行:结构性存款	结构性存款	7,200	2023.03.15-2023.09.26	195	1.5900%或4.3502%	否	1.5900%或4.3502%	不适用
宁波通商银行:七天通知定期存款	对公通知存款	1,100	2023.04.26-2023.06.07	42	2.0250%	是	2.0250%	2.6
宁波通商银行:七天通知定期存款	对公通知存款	3,000	2023.04.26起	不适用	2.0250%	否	2.0250%	不适用

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

六、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

2023年上半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目当前的实际情况,经审慎研究,拟将"新建影院项目"以及"自有影院升级改造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			907,387,800	本年度投入募集资金总额				90,507,773
变更用途的募集资金总额			446,712,700	已累计投入募集资金总额				732,129,354
变更用途的募集资金总额比例			49%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(附注1)	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(附注2)	本年度实现的效益(附注2)	是否达到预计效益(附注2)	项目可行性是否发生重大变化
新建影院项目	是	681,850,000	550,458,500	550,458,500	3,795,916	415,156,670	-135,301,830	75%	未达到	不适用	不适用	否
自有影院升级改造项目	是	62,800,000	49,858,800	49,858,800	33,482	47,162,435	-2,696,365	95%	未达到	不适用	不适用	否
上海影城升级改造项目	是	-	144,332,700	144,332,700	86,678,375	107,072,449	-37,260,251	74%	2023年	不适用	不适用	否
电子商务平台"上影网"建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	-	20,840,000	-	100%	2016年	不适用	不适用	否
自主组建NOC影院管理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	-	42,800,000	-	100%	2019年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金项目	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	-	99,097,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	908,290,000	907,387,800	907,387,800	90,507,773	732,129,354	-175,258,446	81%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"。	