(上接B317版)

四、监事会意见

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点,符合《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意2023年度利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024 年 04月 29 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号: 2024-020

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月 28 日召开的第八届董事会六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、开发支出、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

(1)公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、开发支出、长期股权投资、商誉等,计提各项资产减值准备总金额为42,761.74万元,明细如下表:

项目	计提减值准备金额(万元)
信用减值	6,037.55
开发支出减值	832.52
长期股权投资减值	1,389.17
商誉减值	33,802.36
无形资产减值	700.14
合计	42,761.74

(2)本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3、资产核销情况

根据《企业会计准则》等相关规定,公司对部分无法收回的应收款项及时进行清理,并予以核销。本次核销资产574.33万元,已计提坏账准备574.33万元,对合并报表净利润的影响为0元。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、应收款项信用减值损失说明

公司自2019年起执行新金融工具准则,对除单项计提坏账准备以外的应收款项,按信用风险组合方式实施减值测试,基于应收账款迁徙模型测算出的历史损失率并进行前瞻性因素的调整得出预期信用损失率,计提预期信用损失。经测算,本期计提信用减值损失6,037.55万元。

2、长期资产减值损失说明

公司于资产负债表日检查开发支出、长期股权投资、商誉等长期资产是否存在可能发生减值的迹象,对存在减值迹象的进行减值测试,当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司聘请了评估机构对上述资产进行评估,根据评估结果,对开发支出、长期股权投资、商誉、无形资产分别计提了832.52万元、1,389.17万元、33,802.36万元、700.14万元的资产减值准备。

三、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次需计提的资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。本次计提各项资产减值准备及核销资产合计43,336.07万元,相应减少公司2023年度利润总额42,761.74万元。

四、监事会意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024年 04 月 29 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号: 2024-019

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于为子公司融资提供担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计担保情况概述

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止;在担保额度期限内,担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项在经董事会审议后,还需提交 2023 年度股东大会审议。

为支持子公司的经营及发展的融资需求,公司对子公司(含其子公司)与银行及非银行类金融机构发生的融资业务提供担保,担保总金额为28,000万元人民币或等值外币,担保期限为自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下:单位:万元

序号	被担保方	担保方持权(含间接)比例	被担保方最近一期资产负债率	2023年度已担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	2024年审议预计担保额度
1	四川天上友嘉网络科技有限公司	100%	25.17%	0	8,000	2.21%	8,000
2	深圳市酷牛互动科技有限公司	100%	68.29%	3,500	6,500	2.76%	10,000
3	凯撒(中国)投份香港有限公司	100%	105.92%	1,980.49	3,019.51	1.38%	5,000
4	深圳前海凯撒文化有限公司	100%	393.07%	0	3,000	0.83%	3,000
5	深圳凯撒网络科技有限公司	100%	202.02%	0	2,000	0.55%	2,000
合计				5,480.49		7.73%	28,000

二、被担保人基本情况

1、四川天上友嘉网络科技有限公司

成立日期:2008年7月29日

注册地点:成都市工商行政管理局

法定代表人:郑鸿胜

注册资本:1000万元人民币

经营范围:计算机互联网软硬件及技术开发、服务;计算机网络工程相关科技产品的技术开发、技术转让(以上项目需取得专项许可的,必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营;国家禁止或限制的不得经营);(以上经营项目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)。

与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	499,737,034.87	521,961,466.23
负债总额	117,023,128.27	131,359,330.73
净资产	382,713,906.60	390,572,135.50
资产负债率	23.42%	25.17%
营业收入	269,613,933.73	36,917,016.32
利润总额	-9,288,168.04	8,878,206.09
净利润	1,130,856.51	7,858,228.90

2、被担保人名称:深圳市酷牛互动科技有限公司

成立日期:2011年11月21日

注册地点:深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人:郑紫蔓

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:一般经营项目:计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开发,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	546,037,756.80	554,350,237.29
负债总额	380,325,338.11	378,560,809.65
净资产	165,712,418.69	175,789,427.74
资产负债率	69.65%	68.29%
营业收入	348,527,836.49	100,729,475.71
利润总额	-114,087,648.09	10,077,009.05
净利润	-114,208,779.44	10,077,009.05

3、企业名称:凯撒(中国)股份香港有限公司

成立日期:2008年03月19日

注册地点:香港

法定代表人:郑雅珊

注册资本:102.56万美元

业务范围:游戏代理、发行及推广

与上市公司的关系:为凯撒文化全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	56,734,258.95	71,665,620.31
负债总额	61,762,251.43	75,895,695.16
净资产	-6,027,992.48	-4,240,074.85
资产负债率	110.82%	105.92%
营业收入	13,779,167.59	16,833,694.22
利润总额	-58,596,282.69	1,722,056.86
净利润	-58,141,450.23	1,789,798.92

4、企业名称:深圳前海凯撒文化有限公司

成立日期:2019年12月03日

注册地点:深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人:郑鸿胜

注册资本:1000万人民币

业务范围:一般经营项目是:文化艺术交流(演出除外);计算机软硬件的设计、技术开发及销售;网络技术开发、技术咨询;游戏软件的技术开发;版权代理服务;动漫策划;影视文化艺术交流策划;从事广告业务;网络技术服务;展览展示;会议服务;企业形象策划;影视策划;影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;多媒体设计制作,图文设计制作;礼仪服务;舞台设计、布置;影视器材、服装、道具租赁;体育赛事策划 。(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),许可经营项目是:无

与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	101,013,953.80	104,742,363.06
负债总额	409,892,176.95	411,707,308.85
净资产	-308,878,223.15	-306,964,945.79
资产负债率	405.78%	393.07%
营业收入	68,094,558.88	4,115,279.46
利润总额	-66,938,730.31	1,913,276.36
净利润	-66,938,730.31	1,913,276.36

5、企业名称:深圳凯撒网络科技有限公司

成立日期:2016年05月27日

注册地点:深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人:郑鸿胜

注册资本:1000万人民币

业务范围:一般经营项目是:计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开发;版权代理服务;文化艺术交流(演出除外);动漫策划;影视文化艺术交流策划;从事广告业务;网络技术服务;展览展示;会议服务;企业形象策划;影视策划;影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;多媒体设计制作,图文设计制作;礼仪服务;舞台设计、布置;影视器材、服装、道具租赁,体育赛事策划 。

与上市公司的关系:凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年03月31日(未经审计)
资产总额	236,231,719.51	233,905,965.10
负债总额	471,560,470.09	472,540,608.78
净资产	-236,328,950.58	-238,634,643.68
资产负债率	200.47%	202.02%
营业收入	11,416,007.64	5,485,374.98
利润总额	-38,743,420.62	-2,305,693.10
净利润	-38,743,420.62	-2,305,693.10

三、担保事项授权事宜

本次担保为公司拟为子公司向银行及非银行类金融机构申请授信额度提供的担保预计额度,尚未签署相关协议,公司股东大会授权董事会,董事会转授权董事长(或其授权代表)将在具体担保事项发生时,负责与相关金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为上述子公司(孙公司)提供融资担保,有利于子公司筹措资金、发展业务,满足日常运营所需,符合公司整体利益。

2、经过认真分析和核查,公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《对外担保管理办法》等有关规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外提供的担保额度为人民币 22,884.37万元,不存在超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产的30%、单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%的情形。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024年 04 月 29 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-018

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“凯撒文化”或“公司”)于2024年4月28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计单位的议案》。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”)为2024年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司 2023 年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023年度,公司支付给致同会计师事务所的年度审计报酬为135万元,内控审计服务审计费 28 万元。经董事会审计委员会提议,为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的概况

(一)机构信息

1、基本信息

1)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2)成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

3)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

4)首席合伙人:李惠琦

5)执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469

6)截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业,收费总额3.02亿元;本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年未职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:楚三平,2003年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师:余红,2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告2份。

拟项目质量控制复核合伙人:李洋,2005年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告7份,近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人楚三平近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	楚三平	2023年12月21日	监督管理措施	中国证监会广东监管局	执行商誉减值测试程序不到位等,被出具警示函。

拟签字注册会计师余红近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟项目质量控制复核合伙人李洋,近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李洋	2021年7月1日	警示函	中国证监会北京监管局	违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了审查,认为致同所具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会提议续聘致同为公司 2024 年度审计机构。

2、监事会意见

经认真审议,公司监事会一致认为:致同会计师事务是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力;公司聘请致同所为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请致同所为公司 2024 年度审计机构。

3、董事会表决及审议程序

董事会:公司第八届董事会第六次会议对《关于续聘2024年度审计单位的议案》的表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

监事会:公司第八届监事会第六次会议对《关于续聘2024年度审计单位的议案》的表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

独立董事专门会议审议通过了本事项。

本次续聘会计师事务所的事项尚须公司2023年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

4、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

5、致同会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号: 2024-017

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于举行 2023 年业绩报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月10日(星期五)下午 15:00-17:00在中证网举行2023年度业绩说明会。投资者可登陆“中国证券报·中证网”(http://www.cs.com.cn)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理何啸威先生、董事会秘书邱明海先生、独立董事马汉杰先生和财务总监刘军先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就2023年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。公司欢迎广大投资者于2024年5月9日 (星期四)17:00前, 将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(kaiser@vip.163.com),公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024 年 04月 29 日

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒(中国)文化股份有限公司非公开发行股票的批复》([2020]3290号)核准,公司向28名投资者发行142,920,634股普通股股票,每股发行价格6.30元,募集资金总额为900,399,994.20元,扣除保荐承销费用25,483,018.71元(不含增值税),实际到账的募集资金为人民币874,916,975.49元,扣除不含税其他发行费用4,245,969.63元(验资费、律师费等),募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2021)第442C000072号验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目54,031.76万元,尚未使用的金额为35,003.74万元(其中募集资金33,035.35万元,专户存储累计利息扣除手续费1,968.39万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目5,936.27万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目59,968.03万元。

综上,截至2023年12月31日,募集资金累计投59,968.03万元,尚未使用的金额为29,614.96万元(其中暂时补充流动资金的金额为9,880万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《凯撒(中国)文化股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司汕头韩江支行(报告期内已销户,具体内容详见2023年4月18日披露在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号:2023-014)、广州银行汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司汕头分行开设银行专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三/四方监管协议》,对募集资金进行了专户存储。

《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三/四方监管协议得到了履行。

本报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截止2023年 12 月 31日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行名称	银行账号	专用账户用途	存款方式	2023年12月31日余额
交通银行股份有限公司汕头分行	445006020130001112 36	游戏研发及运营建设部分项目、代理游戏海外发行项目	活期存款	22,404,733.46
	445006020608500004902		现金管理	100,000,000.00
				1,066,049.62
中信银行股份有限公司汕头分行	8110901012901588184	游戏研发及运营建设项目(部分)	活期存款	30,654,548.53
广州银行汕头分行	823000003403026	游戏研发及运营建设部分项目、补充流动资金部分项目	活期存款	13,878,053.02
	823000003421018		现金管理	21,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	FTN336156410000400 1	代理游戏海外发行项目(部分)	活期存款	8,346,256.67
合 计				197,349,641.30

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,516.49万元(其中2023年度利息收入547.69万元),已扣除手续费0.60万元(其中2023年度手续费0.19万元)。

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

公 司 名 称 : 凯 撒 (中 国) 文 化 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 万 元

募集资金总额				87,067.10	本年度投入募集资金总额				5,936.27		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				59,968.03		
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注释1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
游戏研发及运营建设项目	否	56,345.10	56,345.10	3,396.27	31,023.03	55.06	2028年3月	716.48	不适应	否	
代理游戏海外发行项目	否	6,697.00	6,697.00	2,540.00	4,920.00	73.47	2025 年 12 月	311.23	不适应	否	
补充流动资金	否	24,025.00	24,025.00	0	24,025.00	100.00	-	-	不适应	否	
承诺投资项目小计		87,067.10	87,067.10	5,936.27	59,968.03	-		1,027.71			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 计	-	87,067.10	87,067.10	5,936.27	59,968.03	-	-	1,027.71	-	-	

注释1:本年度实现的效益指公司使用募集资金投产游戏项目在 2023 年度实现的收入。

募集资金使用情况对照表

公 司 名 称 : 凯 撒 (中 国) 文 化 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 万 元

募集资金总额				87,067.10	本年度投入募集资金总额				5,936.27		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				59,968.03		
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注释1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
游戏研发及运营建设项目	否	56,345.10	56,345.10	3,396.27	31,023.03	55.06	2028年3月	716.48	不适应	否	
代理游戏海外发行项目	否	6,697.00	6,697.00	2,540.00	4,920.00	73.47	2025 年 12 月	311.23	不适应	否	
补充流动资金	否	24,025.00	24,025.00	0	24,025.00	100.00	-	-	不适应	否	
承诺投资项目小计		87,067.10	87,067.10	5,936.27	59,968.03	-		1,027.71			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 计	-	87,067.10	87,067.10	5,936.27	59,968.03	-	-	1,027.71	-	-	

(三)募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用,公司未变更募集资金投资项目实施方式。

(三)募集资金投资项目实施地点调整情况

不适用,公司未变更募集资金投资项目实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用,公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司已按照《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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-014

凯撒(中国)文化股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2024年04月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年04月17日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于续聘2024年度审计单位的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023 年度股东大会审议。

八、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2023年计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

九、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023 年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核,监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限,不会影响募投项目投资总额及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《凯撒(中国)文化股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》;

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有限公司《关于2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会

2024 年 04月 29 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2024-016

凯