证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-008

中国电影股份有限公司
关于预计向子公司提供担保额度的公告

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：

★ 被担保人：中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)的下属子公司

★ 本次预计担保额度：人民币 25,000 万元

★ 截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形

★ 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据公司融资租赁业务的发展需要，公司拟在未来 12 个月内直接或间接为下属子公司提供担保。经测算，公司预计为下属子公司提供担保的总额度不超过 25,000 万元，可全部或部分用于资产负债率超过 70%的子公司。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保额度（万元）	占本次授权额度
1	公司下属全资、控股子公司	全资子公司	14,500	58.00%
2		控股子公司	10,500	42.00%

公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与融资租赁机构、债权人协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

(二)履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《向子公司提供担保额度》的议案，同意上述预计担保额度事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

二、担保条件和授权事项的基本情况

在预计担保总额度内，董事会拟授权公司经营管理层和业务子公司在以下担保条件内办理具体担保合同的签署及相关事宜：

(一)担保对象：本次预计提供担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为公司下属的全资和控股影院，包括以新设立、收购股权等方式取得的全资、控股影院公司。由于影院因经营模式形成较高的资产负债率，本次预计担保额度可全部用于资产负债率超过 70%的影院子公司。

(二)担保种类：一般保证、连带责任担保、抵押、质押等。

(三)额度使用：公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在总额度范围内可根据实际情况调配；担保额度可用于新增担保、原有担保展期或续保。对控股子公司的担保，公司按所持股份比例提供相应的担保额度。若需提供超过持股比例的担保，公司将按规定履行相关决策流程。

(四)授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。

三、担保协议主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订相关担保协议。实际担保金额、种类、期限以公司和子公司实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会同意本次预计提供担保额度事项。董事会认为，本次担保额度是根据公司的生产经营需要而制定，有利于支持公司融资租赁、影院投资等业务的开展，担保对象为公司的全资及控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司利益。董事会提请公司股东大会批准本次预计担保额度事项，同时建议授权公司经营管理层和业务子公司办理具体担保合同的签署及相关事宜。

独立董事认为，公司提供担保的对象是公司的全资及控股子公司，资信状况良好，经营稳健，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；上述担保事项及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的规定，同意将该事项提请公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未有对子公司提供的担保事项，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-009

中国电影股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

★ 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称	致同会计事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1981 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		
首席合伙人	李惠琦	上年度末合伙人数量	202
上年末执业人员数量	注册会计师		1,267
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		400
2019 年经审计的业务收入	收入总额	19.90 亿元	
	审计业务收入	14.89 亿元	
	证券业务收入	3.11 亿元	
2019 年上市公司审计情况	审计客户家数	194	
	审计收费总额	2.58 亿元	
	涉及行业	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、交通运输等	
	与公司同行业上市公司审计客户家数		3

2. 投资者保护能力

截至 2019 年末，致同所累计计提职业风险基金 649.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5.4 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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

近三年，致同所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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 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 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	从事上市公司审计开始时间	本所执业开始时间	为公司审计服务开始时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	周玉薇	2009 年	2003 年	2007 年	2018 年	签署上市公司审计报告 3 份、新三板挂牌公司审计报告 1 份
签字注册会计师	郭琳	2016 年	2014 年	2014 年	2018 年	签署上市公司审计报告 2 份
质量控制复核人	梁卫丽	1999 年	2001 年	2003 年	2018 年	签署上市公司审计报告 5 份、新三板挂牌公司审计报告 2 份；复核上市公司审计报告 10 份

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有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。

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

按照成本控制、市场公允的原则，基于公司的业务规模及分布情况，公司 2020 年的实际审计费用为 258 万元，2021 年预计审计费用合计不超过 268 万元，具体如下：

审计项目	2020 年度实际（万元）	2021 年度预计（万元）
财务报告审计	210	220
内部控制审计	48	48
合计	258	268

如因工作量调整导致审计费用发生较大变化的，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容适当调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作，建议续聘致同所为 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作。同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2020 年度审计工作。同意续聘致同所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-003

中国电影股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四)审议通过《2020 年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五)审议通过《2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六)审议通过《2020 年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(七)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2020 年财务决算报告》

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《2020 年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2021-005)。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(十)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十一)审议通过《2020 年公司监事薪酬》

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《2021 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和上市监管机构的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。　　议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十三)审议通过《修改<会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-010)。

监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。　　议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十四)审议通过《2021 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十五)审议通过《向子公司提供担保额度》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-008)。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《2021 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十七)审议通过《续聘会计师事务所》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-009)。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《修改<会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-010)。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(十九)审议通过《增加国有独享资本公积》

近日，公司收到控股股东中国电影集团公司(以下简称“中影集团”)发来的《关于拨付中国电影股份有限公司 2020 年中央国有资本经营预算的通知》，根据《财政部关于批复 2020 年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财教[2020]72 号)的要求，中影集团拟向公司拨付 2020 年中央国有资本经营预算 2,000 万元，专项用于推动文化与科技等融合发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划，该项资金作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。按照文化企业国有资本经营预算资金管理的规定，公司未来确定增资扩股计划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上述资本公积转增为股本。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

(二十)审议通过《签订委托经营管理协议暨关联交易》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告》(公告编号：2021-011)。

议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《修订<子公司管理办法>》

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为提高公司整体资产运营质量，对公司《子公司管理办法》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司子公司管理办法》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十二)审议通过《修订<全面预算管理制度>》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为加强公司全面预算的管理，对公司《全面预算管理制度》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司全面预算管理制度》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十三)审议通过《修订<社会责任管理制度>》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步加强公司的社会责任管理，对公司《社会责任管理制度》进行修订。

修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司社会责任管理制度》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十四)审议通过《公司<发展战略规划纲要(2021-2025 年)>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》(公告编号：2021-012)。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十五)审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》

公司拟召开 2020 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十六)听取《2020 年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-004

中国电影股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和上市监管机构的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。　　议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年年度财务决算报告》

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2021-005)。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-006)。

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(七)审议通过《2020 年公司监事薪酬》

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2021 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和上市监管机构的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。　　议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(九)审议通过《修改<会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-010)。

监事会认为：本项变易有助于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定。该事项有助于公司履行社会责任和开拓增量市场，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-005

中国电影股份有限公司
2020 年度利润分配方案的公告

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：

★ 中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

★ 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

2020 年度，新冠病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)对全球电影业造成巨大冲击，公司经营业绩受到严重影响。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于上市公司所有者的净利润为 -55,626.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 400,143.67 万元。

综合考虑公司 2020 年度盈利情况、未来经营计划和资金需求，经董事会决议，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》和《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划(2020 年——2022 年)》，公司该年度实现的可分配利润为正值且公司进行利润分配的前提条件。2020 年度公司经营业绩亏损，不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司 2020 年度利润配预案。

(三)监事会意见

2021 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-006

中国电影股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会组织编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1304 号)核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股(A 股)股票 46,700 万股，发行价格 8.92 元／股。本次发行募集资金总额为 416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2016)第 110ZC0501 号”《验资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。

截至 2020 年 12 月 31 日(以下简称“报告期末”)，公司对募集资金投资项目累计投入 315,710.46 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 24,214.89 万元)，尚未使用的募集资金余额 122,849.65 万元(其中含银行存款利息及理财收入 29,265.82 万元)。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月，公司、中影厦门、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
建设银行北京安华支行	11050173360000000157 10111000190034234000063459	募集专户 理财专户	29,602,511.52 500,000,000.00
建设银行厦门思明支行	35150198070100000823	募集专户	100,435,569.01
浦发银行北京清华园支行	91310154800002727	募集专户	840,607,322.71
合计	/	/	1,470,645,403.24

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入 315,710.46 万元，尚未使用的募集资金余额 122,849.65 万元(其中含银行存款利息及理财收入 29,265.82 万元)，具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-012)。

2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-011)。

2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号：2020-014)、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-015)。

截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币　万元

募集资金总额				409,294.29		本年度投入募集资金总额					55,568.22	
变更用途的募集资金总额				412,678.92		已累计投入募集资金总额					315,710.46	
变更用途的募集资金总额比例				100.83%								
承诺投资项目	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	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、募集资金投资原项目												
补充影视剧业务营运资金项目	是	118,352.00	2,567.72	2,567.72	0.00	2,567.72	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字影院投资项目	是	70,642.29	7,620.76	7,620.76	0.00	7,620.76	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字放映推广应用项目	是	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
购买影院片前广告运营权项目	是	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息	是	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二、募集资金投资新项目												
补充影视剧业务营运资金项目	是	–	168,099.16	168,099.16	49,942.71	119,178.28	–48,920.88	70.90	2021 年 6 月	19,238.26	是	否
数字影院投资项目	是	–	60,000.00	60,000.00	3,355.42	46,952.21	–13,047.79	78.25		0.00	否	否
数字放映推广应用项目	是	–	144,329.46	144,329.46	2,270.09	109,329.46	–35,000.00	75.75		1,743.94	否	否
购买影院片前广告运营权项目	是	–	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.21	0.21	100.00	2018 年 4 月	0.00	是	否
并购项目	是	–	61.82	61.82	0.00	61.82	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	409,294.29	412,678.92	412,678.92	55,568.22	315,710.46	–96,968.46	76.50	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司募集资金到账前，部分原募集资金投资项目(以下简称“原项目”)“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新的项目实施方案。 公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议、第二届董事会第七次会议和 2016、2018、2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”(以下简称“新项目”)，具体内容公司详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号 2017-012、2019-011、2020-015)、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。新项目分别自 2017 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 28 日、2020 年 6 月 18 日开始实施。 受新冠疫情的影响，全国影院于 2020 年 1 月 24 日至 7 月 20 日处于停业状态。因此数字影院投资项目、数字放映推广应用项目未能实现预计效益。												
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-032)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-034)。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2020-003、2020-021)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号：2020-020)。 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，详情参见公司临时公告《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号：2020-039)。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》(公告编号：2020-039)。												
超募资金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	不适用											
募集资金其他使用情况	公司募投项目由公司与子公司共同实施，故在实施上述项目时，公司先使用自有资金支付项目款，在项目支出累计一定时间后，将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因公司募集资金原项目已使用自筹资金实施完毕，募集资金其他使用情况除已变更的新项目外，部分剩余募集资金投向待变更。公司将在确定投资方向与使用计划后，按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行相关审议与披露程序。											

注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承