证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-050 号

博纳影业集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2023年修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称"本次发行"），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，扣除发行费用139,544,921.84元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。截至 2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	124,322.12
截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,450.00
	利息收入净额	B2	885.01
本期发生额	项目投入	C1	30,733.49
	利息收入净额	C2	545.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,183.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,430.44
应结余募集资金		E=A-D1+D2	87,569.07
实际结余募集资金		F	87,679.89
差异		G=E-F	-110.82

上述应结余募集资金与实际结余募集资金金额差异系与发行权益性证券直接相关的审计验资及评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等110.82万元，未从募集资金专户转出所致。

（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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《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》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限责任公司（以下简称"华龙证券"）于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及华龙证券于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年1月20日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，同意变更部分募集资金投资项目内容，新增全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称"北京博纳"）为募投项目实施主体并以部分募集资金向其借款以实施募投项目。北京博纳于2023年3月8日增设募集资金专用账户并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-009号）；公司于2023年4月14日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司广东博纳影业传媒有限公司（以下简称"广东博纳"）、北京博纳作为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中博纳电影项目的实施主体，其余项目实施主体不变（公告编号：2023-014号），公司及北京博纳于2023年4月21日与北京银行股份有限公司红星支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2023-015号）。

截至 2023年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000002919500099649155	13,358.21
华美银行（中国）有限公司	59920101303010910 1	21,250.29
北京银行股份有限公司红星支行	20000041611700106479918	16,218.36
招商银行股份有限公司北京清华园支行	1109513214109 02	0.40
宁波银行股份有限公司北京分行	77150122000039622	10,003.42
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104001561352400	1.00
北京银行股份有限公司红星支行	20000034548100113393735	26,848.21
合　　计		87,679.89

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金7,450.00万元及已支付发行费用的932.97万元（公告编号：2022-014号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置资金进行现金管理情况。

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，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》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用额度不超过人民币100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。（公告编号：2022-016号）

截至2023年6月30日，公司使用闲置资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日
宁波银行北京朝阳支行	一般定期存款-七天通知	100,000,000.00	2023/5/11	-
合　计		100,000,000.00	-	-

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金中，除公司用于现金管理，其余资金存放于募集资金专用账户之中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资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表2。

（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

截至2023年6月30日止，本公司不存在募集资金投资项目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。

（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

截至2023年6月30日止，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）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年6月30日止，本公司不存在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

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立董事意见

独立董事认为：2023年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况。

七、备查资料

1、附表1《2023年1-6月募集资金使用情况对照表》；

2、附表2《变更募集资金投资项目情况表》；

3、独立董事意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

附表一：2023年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	138,276.61	本期投入募集资金总额	30,733.49
报告期内变更用途的募集资金总额	45,961.12	已累计投入募集资金总额	38,183.49
累计变更用途的募集资金总额	45,961.12		
累计变更用途的募集资金总额比例	33.24%		

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)	本期投入金额	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	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										
博纳电影项目	是	103,361.00	99,322.12	9,844.79	17,294.79	17.41%	不适用	不适用	不适用	否
博纳电影院项目	是	20,961.12	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
博纳电视剧项目	是	0	25,000	20,888.70	20,888.7	83.55%	不适用	不适用	不适用	否
合　计	-	124,322.12	124,322.12	30,733.49	38,183.49	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)基于公司发展战略需求，调整原募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司（详见编号为2023-003号公告）。 (2)基于公司未来发展战略需求，将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元募集资金全部投入博纳电影项目中，其中拟使用募集资金11,000万元用于新增募投项目电影《传说》，9,961.12万元用于博纳电影项目中的原有电影。变更后博纳电影项目共投入募集资金为99,322.12万元（公告编号：2023-023号）。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
电视剧项目	电影项目	25,000	20,888.7	20,888.7	83.55%	不适用	不适用	不适用	否
电影项目	电影院项目	99,322.12	9,844.79	17,294.79	17.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	124,322.12	30,733.49	38,183.49	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)电影项目变更为电视剧《上甘岭》，经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，基于公司发展战略需求，调整原募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司（详见编号为2023-003号公告）。 (二)电影院项目变更为电影项目，经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，基于公司未来发展战略需求，拟将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元募集资金全部投入博纳电影项目中，变更后博纳电影项目募集资金金额为99,322.12万元（详见编号为2023-023号公告）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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								

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-046

博纳影业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

二〇二三年八月三十日

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博纳影业	股票代码	001330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄明芳	邹梦蕾	
办公地址	北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层	北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层	
电话	(010)56310700	(010)56310700	
电子信箱	ir@bonafilm.cn	ir@bonafilm.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	849,795,255.96	1,472,993,799.68	-42.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-264,768,571.07	235,935,267.51	-212.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-441,038,570.21	152,160,149.63	-389.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,185,494.65	1,254,732,272.76	-109.58%
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.21	-190.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.21	-190.48%
加权平均净资产收益率	-3.99%	4.11%	-8.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,512,927,164.29	15,900,360,444.15	3.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,476,212,262.67	6,734,956,998.03	-3.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于冬	境内自然人	20.53%	282,228,883.00	282,228,883.00	质押	137,451,898.00
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.85%	94,187,700.00	94,187,700.00		
浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	境内非国有法人	6.18%	84,928,080.00	84,928,080.00		
金鸣（天津）投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)	其他	4.42%	60,714,972.00	60,714,972.00		
天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88%	53,365,806.00	53,365,806.00		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	3.88%	53,264,310.00	53,264,310.00		
中信证券投资有限公司	国有法人	3.75%	51,544,464.00	51,544,464.00		
浙江中泰创信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,162,762.00	45,162,762.00		
珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）-珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.00%	41,235,570.00	41,235,570.00		
青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙)	其他	2.82%	38,759,158.00	38,759,158.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信证券投资有限公司与金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)受同一控制人中信证券股份有限公司控制。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	孙剑波通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,407,600股，通过普通账户持有0股，合计持有公司股份2,407,600股；郑惠华通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,936,828股，通过普通账户持有79,300股，合计持有公司股份2,016,128股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-048 号

博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为《公司2023年半年度报告》及摘要内容真实、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。

《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告》摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-049 号

博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要；

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年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。

《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2023年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-051 号

博纳影业集团股份有限公司 关于2023年半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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年半年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，具体如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司截至2023年6月30日的财务状况，根据《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2023年半年度各项资产减值准备共计127,952,823.24元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润(绝对值)比例为177.45%，具体明细如下表：

项　　目	2023年上半年计提金额(元)
1、信用减值损失	47,609,092.12
其中：应收账款坏账损失	43,865,718.49
其他应收款坏账损失	3,743,373.63
2、资产减值损失	80,343,731.12
其中：存货跌价损失	76,956,474.39
商誉减值损失	735,256.73
其他非流动资产	2,652,000.00
合　　计	127,952,823.24

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6月30日。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）坏账准备计提说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

本期计提应收账款的主要项目如下：

单位：元

项目	应收账款
账面原值	1,031,752,865.58
可收回金额	830,092,909.64
信用减值损失	201,659,955.94
其中：本期计提	43,865,718.49
计提依据	《企业会计准则》及公司相应会计政策
计提原因	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，计算预期信用损失

（二）存货跌价准备

本期计提存货跌价准备的主要项目如下：

单位：元

项目	项目一	项目二
账面原值	66,676,715.64	22,331,784.76
可收回金额	8,143,595.77	4,080,001.00
本期计提金额	58,533,119.87	18,251,783.76
计提依据	《企业会计准则》及公司相应会计政策	
计提原因	本报告期，公司部分项目不及预期，公司进行评估后计提了跌价准备	

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额共计127,952,823.24元，减少公司2023年1-6月合并利润总额人民币127,952,823.24元。计提资产减值准备后，公司2023年半年度合并报表利润总额为-288,210,836.75元，归属于上市公司股东的净利润为-264,768,571.07元，并相应减少了归属于母公司所有者权益。

四、关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《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》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2023-041

四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通过的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第三次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月15日下午14:30点；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年9月11日（星期一）

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(1)人
1.01	选举张培平先生为公司第八届董事会非独立董事	√

2、议案审议和披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容刊登于2023年8月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》等相关规定，上述议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次提案采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 1 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件 2）。

（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件 3）。

2、登记时间：2023年9月12日 9:00-17:00

3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。

4、会议联系方式：

4.1 会议联系人：张龙勇、刘恒

4.2 联系电话：028-85921029

4.3 联系传真：028-85921038

4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

4.5 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明"股东大会"字样）。

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362023

2、投票简称：海特投票

3、填报表决意见或选举票数

本次提案为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年9月15日上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

四川海特高新技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可投票	
累积投票提案			
1.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(1)人	选举票数
1.01	选举张培平先生为公司第八届董事会非独立董事	√	

委托人	受托人
姓名/单位名称：	姓名/单位名称：
身份证号码/证件号码：	身份证号码/证件号码：
股权登记日持股数量：	
股份性质：	
股东账户：	
委托日期：　年　月　日	
委托书有效期：　年　月　日至　年　月　日	
委托人签名：	

注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

2、在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。

附件 3：

海特高新 2023年第三次临时股东大会

股东参会登记表

姓名/单位名称	
身份证号码/证件号码	
股东账号	
股权登记