上海电影股份有限公司关于 预计 2024 年度日常关联交易限额的公告

( / 882 信息披露

里来Y/各境示:
● 本次关联交易車項尚需提交股东大会审议、关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决;
● 2024年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议、关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决;
● 2024 年度所计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
(主商业影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于师计2024年度日常关联交易限额的议案》,关联董事王健儿先生、王隽安士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回题表决;该议家以4票同意0票反对,0票弃权获得通过。本次关联交易事项高提交公司2023年年度股东大会审议、关联股东上海电影(集团)有限公司应在股东大会上对该议案进行回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事前审议、认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项系根据业务经营情况和实际需要制定、公平合理、价格公允、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况、不会对公司本项及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此、全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。
2. 监事会审议情况,公司监事会认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合指关法律、法规及规范性关键、分别分记报交的2024年度预计日常关联交易事项的审议、表接序符合相关法律、法规发规范性关键。

斯尔·马及王净取示社为原产出外取出利益的同形。 (二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下:

关联交易类 别	关联交易 内容	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生 金額	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
	支付票房 收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,642.00	6,443.36	主要系 2023 年 通过华夏结算的 片源增加导致
	rifative El	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	204.97	207.03	
	70/HHHH	上海上影影视科技发展有限公司	942.03	1,476.55	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	192.71	188.68	
	购买广告	上海上影希杰莘庄影城有限公司	35.49	59.18	
	贷源费	上海上影星汇影城有限公司	31.05	42.34	
		左付票別 た付票別 た付票別 上海外乐聚河県底域管理駅份有限公司 204.97 207.03			
向关联人购	能源费用				
英商品接受 劳务			94.34		
	咨询费	上海上影文化物业发展有限公司	28.3	392.29	
		上海《东方电影》杂志社有限公司	19.81	28.48	
	水电费、	上海上影文化物业发展有限公司	746.81	1,415.92	
		上海永乐股份有限公司	29.22	37.20	
	向关联人 采购设计 制作服务 及版权	上海美术电影制片厂有限公司	4,200.00	2,034.27	主要系相关设计制作服务推迟
	向关联人 采购设计 服务	上海美术设计有限公司	1,500.00	525.76	制作服务推迟
	小计		11,713.24	12,980.66	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	4.2	0.00	
	作歌	上海龙之梦影城有限公司	4.3	7.70	
		合肥长江联和影剧有限公司	4.4	5.89	
	分账收人	上海上影海上影城开发管理有限公司	3.3	6.61	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
向关联人销		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	0 6.443.36 3 1.476.55 188.68 59.18 42.34 35.26 0.00 94.34 392.29 28.48 1.415.92 37.20 10 2.034.27 10 525.76 24 12,980.66 0.00 7.70 5.89 6.61 1.00 1.00 29.59 1.97 537.37 45 44,649.10 1 1.620.00	
售商品提供 劳务	销售商品	上海电影(集团)有限公司及其下属子公司	7.13	29.59	
	会展服务	上海《东方电影》杂志社有限公司	1.97	1.97	
1 Fair A	服务收入	上海电影(集团)有限公司	194.84	537.37	
	为本公司 代收票款	天下票仓(上海)网络科技有限公司	38,181.45	44,649.10	主要系期内电影 市场恢复,因此 票款及服务费均 加
月美联人销产品 海路基供	代垫宣发 费	上海电影制片厂有限公司	1,620.00	1,620.00	
	小计		40,023.59	46,860.23	
		上海电影艺术发展有限公司	600.09	630.06	
	租赁房		40.49	65.90	
	产-本公司作为承	上海电影(集团)有限公司	45.40	05.70	
其他	产-本公司作为承租方				

关联交易 类别	关联交易内 容	关联人	2024 年预计金额
	支付票房收 人分成	华夏电影发行有限责任公 司	6,780.00
		上海永乐聚河供应链管理 股份有限公司	300.00
	采购商品	上海上影影视科技发展有 限公司	1,400.00

	人分成	平夏电影及行有限页社公 司	6,780.00	1,190.00	6,443.36	
		上海永乐聚河供应链管理 股份有限公司	300.00	76.01	207.03	
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	1,400.00	470.77	1,476.55	
		上海美术电影制片厂有限 公司	500.00	33.05	213.52	
		上海上影国泰电影放映有 限责任公司	30.00	2.31	188.68	
		上海上影希杰莘庄影城有 限公司	100.00	18.55	59.18	
		上海上影星汇影城有限公司	50.00	16.39	42.34	
		上海龙之梦影城有限公司	50.00	11.40	35.26	
向关联人 购买商品 接受劳务	购买服务	上海《东方电影》杂志社有 限公司	50.00	0.00	28.48	
		上海上影文旅企业发展有 限公司	100.00	33.33	94.34	
		上海电影(集团)有限公司	500.00	94.34	235.85	
		上海上影文化物业发展有 限公司	1,400.00	406.34	1,808.21	
		上海永乐股份有限公司	80.00	10.22	37.20	
		上海美术电影制片厂有限 公司	6,000.00	566.06	1,820.75	主要系增加的
	采购设计劳 务等	影人影巢(上海)文化发展 有限公司	1,600.00	123.63	-	主要系为上海影城提供服务
		上海美术设计有限公司	400.00	0.00	525.76	
	小计	I.	19,340.00	3,052.40	13,216.50	
	提供服务	上海上影国泰电影放映有 限责任公司	20.00	1.57	-	
		上海龙之梦影城有限公司	30.00	2.17	7.70	
		上海上影海上影城开发管 理有限公司	10.00	1.76	6.61	
		上海上影星汇影城有限公司	10.00	0.00	1.00	
		上海上影希杰莘庄影城有 限公司	10.00	0.00	1.00	
		上海电影(集团)有限公司	850.00	1.95	537.37	
		上海上影影视科技发展有 限公司	20.00	5.73	13.24	
向关联人 销售商品 提供劳务		上海永乐聚河供应链管理 股份有限公司	50.00	7.86	23.58	
		上海上影文化物业发展有 限公司	50.00	8.72	16.69	
	提供服务	上海美术电影制片厂有限 公司	440.00	0.00	-	主要系代理常行收人
	为本公司代 收票款	天下票仓(上海)网络科技 有限公司	45,330.00	12,816.55	44,649.10	
	代垫宣发费	上海美术电影制片厂有限 公司	800.00	0.00	-	主要系发行
	商品销售收	上海电影(集团)有限公司	100.00	0.00	19.78	
	λ	上海美术电影制片厂有限 公司	30.00	0.00	3.25	
	小计		47,750.00	12,846.31	45,279.33	
		上海电影艺术发展有限公 司	900.00	245.44	630.06	
甘仲	租赁房产- 本公司作为 承租方	上海电影(集团)有限公司	50.00	12.16	65.90	
其他		上海美术电影制片厂有限 公司	6.00	6.00	17.69	
	小计		956.00	263.60	713.64	
合计			68,046.00	16,162.32	59,209.48	

本次日常关联交易额度授权有效期为自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大 会召开ラロル

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影(集团)有限 公司	法定代表人,王健儿注册地址,清溪北路 595 号成立日期;1996 年 3 月 8 日企业炎型; 有限责任公司(国有独资,注册资本;2926.1609 万人民币经营范围,电影、电视政事片、 教育片,纪录片。或身片、宣旨的创种。是印。及行、型 安市及行业,是不是一品平、编辑。 组合演出,布限以计制作。服饰直具租赁,影观器材生产,销售,租赁,国内贸易(除专项 课灶外)、黎次经营,停车场(帐户壁)、从事分散及技术的进出口业务。【依法须经批准 的项目,经相关卿】批准后方可开限经营活动》	控股股系
2	上海美术设计有限公司	法定代表人; 沈见注册地址,上海市徐江区漕溪路 258 景 23 号成立日期; 1990 年 11 月 17 日企业宏想; 有限责任公司信申给人投资或定股的法人经的注册资本 5,000 万人 压托签密包制。整度原录设计图象、整体展示设计。实是,然识处于全线需要的方法是多、多级国外进口18 美产。管设计, 制作、发布,代理及各类资油业务。会务服务、北位服务、水少组内外进归18 美产。管设计, 制作、发布,代理及各类资油业务。会务服务、北位服务、水头实积场。有关时,电影然。影响影应统《英元》是《西·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉·拉	控股股対控制的业
3	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人,张子杰注册地址,上海市命区区漕溪北路 995 号 1 幢 8 层 8010 室 .5 幢地 下 1 层 A. B. C. D. E. 区域方 6 幢市 7 层 B. B. 区域成立日期,2013 年 12 月 26 日企业类 4 有限责任公司中自然人投资或股股的法人 地向连进资本。2 5 0 0 0 7 人民 开经营品,每年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	控股股系控制的业
4	影人影巢(上海)文化 发展有限公司	法定代表人,吴墨麟注册地址,上海市长宁区新华路 178 号成立日期,2021年10月21 日 企业类型。其他电频源任公司注册资本,4000万元人民币总营范围,许可项目出级物等 路上省额是另北坡地域和等基层等。指金品制度通常经营油出经纪餐饮服务。(依廷领 经比值的项目之份计实则上通出等距离设定进入成及股股务商务人型代办服务。 在金值的服务人在学节可美信息的服务为旅客房产批准第分代理。另外股股分离 经产业成本的股份,上发示从免收额品的增长。这里是是一个企业的企业。 经产业发展的服务,上发示从免收额品的增长。这里是一个企业的企业。 发生为发展的服务,上发示从免收额品的增长。还要未出成的企业 从工程的概念,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业, 从工程的服务。在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业, 是一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业, 现实,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业, 现实,在一个企业,在一个	控股股叛 控制: 司监董 担任业
5	上海上影文統企业发展有限公司	法定代表人;吴嘉馨 注册地址上海市松江区车墩镇北松公路 4915 号 10 幢 208 室 成立日期,2021 年 1月 8 日 企业主要,有限存任公司(自然人投资或控股) 经营范围,许可知目海艺是实活动,食品销售。(依法须经批准的项目。经相关部门批准 后方可作费证范力。具体经营项目以相关部门批准、区本设计。由于有一条外面,是 企业控制。中间是由产业设计。但是1000 元 10 年间,10	控股股系控制的业
6	华夏电影发行有限责 任公司	法定代表人,赵海城让册地址,北京市海淀区花园路甲13 号院 7 号楼 901 成立日期, 2003 年 5 月 9 日企业类型。其他有限责任公司让册资本。20000 万人民币经营应租。 定工 国产等分支行,市场主体或社会主法将经营调查,干预经营市场决定经验协会 的项目。全相关部 国本福古保险格的内容于预经营市场,不得从事国家和太市产业效 载量上取得规则自经营市场。	公司董刊 担任董 的企业
7	上海上影影视科技发 展有限公司	法定代表人:朱君 注册地址:上海市松正区车墩镇车窑路 179 号 1 輔二层 A 区 301,302 室 成立日期:2014 年7 月 17 日 企业金製。其他有限景任公司 注册意本。2500 万 4 民币 经营况通一是项目:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件。网络科技、智能科技、信 经营况通一是项目:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件。网络科技、智能科技、信 经发入;计算机软硬件保险计算机信息系统交牵等用"高力的左右侧反音"通信器材、 是现代,并和软硬件保险计算机信息系统交牵等用"高力的左右侧反音"或信器材、 最低器材以、其足里电电闸"新面临影板"或是一个无路体、区部及来、机中"高"。 编编器材以、其足里电电闸"新面临影板"设置,也并入高部体、区部及来、机中"高"。 编编器材以,其它里电电闸"新面影板设置",也并不适用、反路、机中、高、相	控股股方控制的业
8	上海上影希杰莘庄影 城有限公司	法定代表人,戴定注册地址。上海市闵行区都市路 5001 号中或商场 4 楼京立日期,2008 年 4 月 11 日企业宏型 布限青年公司 (建海合社校、非独校》比册带本。2.500 万人民币 经营团组,许可担。电影效构、最级投资。各金销售,通常委员,强出的所称至,依然全营组,任何自己。 电影似象。有金销量,通常委员,强出的所称至,依然是他参加自己。 4 线线等,用地信方可干燥必管活动。具体密管项目以相关部门 社 植文年或守正设中大为一一参超市,任何银采用品总统出租。任公总要非,人力上目品销售,丁艺未品及收益思考增 保牙及计算品验外》,信息咨询服务,允全处营营,经少及更加,任何银子用品的工程,还是不是股份,或是自己的国务人不会中可委信息,但是可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司旅館 担任金 的企业
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人,裁定注册地址、上海市静安区共和新路 1878 号 S1 篇 3 楼 成立日期,2006 48 5月 27 日企业水型4 有限责任公司(课源合投资,非统简注册资本,成立05 万人民产党院出作中间员,也参放条 载记录》5 在设备性,满类必营,同户企业、信息经验上海企业。 "从上发生的工程,也是不是不是一个企业,也是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个企业,但是一个是一个是一个企业,但是一个一个是一个是一个是一个是一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个	公司旅程担任董的企业
10	上海永乐聚河供应链 管理股份有限公司	法定代表人,索特注册地址,上尚市宝山区产太路 429 号 1 号楼 101 室成立日期,2004 年 9 月 15 日全业类型。提价有限公司台海煤埠与银合资、未上市注册资本,900 万人 民任经营商品,中河组;自会制度。 (依法规定结构的现理,是新任务的 形线电信万可规 1 经金额 6 成化规定性的规则,是新任务的 形型目,保证证据等现象,各自治规(以前新创业系统)。 (在洪龙之中成市可证件分前) 一般用目,保证证据等现象,各自治规(以前新创业系统)。 (本报文) 有规定、有限。 (本报文) 有规定、 (本报文) 和证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	控股股弃控制的业
11	上海龙之梦影城有限公司	法宣代表人,章文广注册地址,上海市长宁区长宁路 1018 号9 楼成立日期; 2007 年 2 月 2 日 企业类型;有限界任公司(国有控联)注册资本, 200 万人民币签营范围。电影放映, 零售 资但装备品公营介资格,不会资金成本)。 200 年 1 直接人 10 是 1 元 全 3 完 的 1 电 1 电 1 元 2 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3 元 3	公司董明曾担任事的企业
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人;钟载注册地址;上端市黄浦区港湾中路 870 号成立日期;2003 年 8 月 28 至 18 年 18	公级 司原理 是 日 全 日 企 出 の と の と の と の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の と り の り の
13	上海上影海上影城开发管理有限公司	法定代表人方簿 注册形成上海市市管区区中山地路 3300号 4 楼 L4112—4115,14039—4050号 企业类单,有现在公司自然人投资成贮投) 注册资本、500万人民币 经常规则,许可用是电影协块、食品销售、载饮服务、(依法规纸批准的项目,经相关部 门批准正方可开限经营活动。具体宏密项目以相关项,排准文件或作可证件分单)— 被到自支持规等。从未开发,技术的量及大型、技术和、大型、"推举权法格 报则自支持规等。"从未开发,技术的量及大型、技术和、大型、技术、"推举权法格 有权用法指挥(军子及其编基路外);企业管理影响。信息咨询服务不会作可实信息给 调服务);企业保险设计,指定指数,会反及限定服务,引入股条为业企理,软件开 发;"告制作。(除依法观经批准的项目外,凭置业块照依法自主开展经营活动)	公级员董业
14	天下票仓(上海)网络 科技有限公司	法定代表人, 年格主册地址, 上海市徐江区番禺路 1028 年 203-2 室成立日期, 2013 年 11 月12 日企业宏观; 格倫奇線新任公司迁南宗末1,000万人民介任党党部局高等信息 台加设保险资讯人比约翰经纪, 20条件代理七子商分不均从事物值电信, 金融业务人 技术开发, 技术程上企业常复取出市场营销率加利用自有维从发布下产保险储电信 安多1;并累机场联行及任于成土。日用官员, 张宏顺、韩相、指包及, 家居用品。长 上用品、营销设备、工艺况品,办公用品、五金交电、家用电器。汽车配件、除蓄 电池、5月 电一字后。通讯器的销售。电脑假文技计文化艺术交流策划(除经纪)。 【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】	公司高月月日 管理人董 担任司
15	上海美术电影制片厂 有限公司	法定代表人;王键儿,注册单处工万能测路 618 号 成立目别1989年9月6日 9月6日 金业类型。有限部任公司注自整人投资或控制的结关检查。 注册第一条公司 1984年 1985年 198	控股股稅控制的业
16	上海上影文化物业发展有限公司	注定代表人, 熱陰傾 注册地址, 上海市岭江区清遥北路 595 号 1 幢 8 楼 8011 室 成立日期, 2021 年 9月 29 日 企业季业, 有限居任公司(国有建设) 经营范围, 许可取目, 房地产开发经营, 电影放映, 食品销售, 演出场所经营。(依法须经 提准的项目, 264 年 8 时 2 地區, 57 可干粮经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文 行或的可显性, 分地一根原则, 地域管理, 会议及废饭服务, 组织文化艺术之流活动, 票 分代理服务, 并生态系统合顺服务, 市设计、代理、市场制作、机械发展优惠种品, 进入其利益。则则是,对原则是,为规定资本。企业及服成服务,组织文化艺术之流活动。 等,投资制度,现场,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业, 可及关系统结的人, 16年 5 的一个企业,但是一个企业,但是一个企业, 发展统结的人。16年 5 的一个企业,但是一个企业, 为他产租货。通讯运输外,16年 5 的一个企业。	控股股沟控制的业
17	上海永乐股份有限公司	法定代表人;细样往册地址,上尚市安福路 322 号成立日期。1993 年 3 月 22 日企业类型。其他股份有限公司《非上市》注册资本。10.364 7元人民市总营范围,许可项自,通比签约。建设发行。建整效映、出版物理等。读等级从后访。声空级乐活动。出版物 批及 备收 6 股份 6 股	控股股約 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整 完整

目前,上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常,与公司的前期同类交易执行情况良好,具备履约能力。 主、关联交易主要内容与定价政策 之司与关联方的日常关联交易,按规定签订相关协议,交易双方按照公平、公正、合理的原则,参 照市场价格执行。 四、关联交易目的与对上市公司的影响 上述关联交易是公司日常必要的业务往来、公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均 遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场间类交易标的价格为依据。上述关联 交易不影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖。 特此公告。

## 上海电影股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

单位:人民币元	
项目	金額
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	128,783,362.78
加; 募集资金利息收入扣减手续费净额	4,278,609.68
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额	188,138,307.93
其中:用于现金管理金额	0.00
募集资金专户期末余额	188,138,307.93

二、募集资金管理情况 为期恋公司募集资金管理,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

資金管理制限》。 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 司分别与有放策集资金的西业银行、保养机构签订了《募集资金三万监管协议》(蔡集资金三方监管 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,三方监管协议的

截至 2023 年 12 月 31 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

≫×以以立 マノ ハノ 11	94K-TJ	11-80/J1/	20,000
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	162,935,346.99
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,781.41
中国银行上海市金桥支行	457282959090	活期	5,076.12
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	785,270.31
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,130,872.06
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	1,628.75
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1217889.67
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,384,679.53
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	0.00
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,105,135.22
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,652,799.89
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	84.61
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	154,978.90
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	71.46
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	398,391.11
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	423,328.28
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,339.77
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,884,341.22
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,724.21
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	1918175.94
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	0.00
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	0.00
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	8,027,392.48
合计			188,138,307.93

<b>蚕至 2023 年 12</b>	月 31 日	1, 4公	可使用闲直募集贷金达	上行"现金"	[ ] 理的情况	四卜	:	
理财产品名称	类型	金額 (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	7,300	2023.03.15-2023.09.25	194	1.6000% 或 4.3416%	是	1.6000%	62.08
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%	是	4.3502%	167.33
中国银行上海金桥支行: 结构性存款	结 构性 存款	7,100	2023.09.27-2023.10.24	27	1.2500% 或 3.5833%	是	1.2500%	6.57
中国银行上海金桥支行: 结构性存款	结 构性 存款	7,100	2023.11.02-2023.12.28	56	1.2400% 或 3.8291%	是	3.8291%	41.71
中国银行上海金桥支行: 结构性存款	结 构性 存款	7,400	2023.09.27-2023.10.25	28	1.2400% 或 3.5689%	是	3.5689%	20.26
中国银行上海金桥支行: 结构性存款	结 构性 存款	7,400	2023.11.02-2023.12.27	55	1.2500% 或 3.8200%	是	1.2500%	13.94
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%	1.60
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
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%	2.60
宁波通商银行:七天通知	对公通	2.000	2022 04 24 2022 00 24	120	2.02500	н	2.02506	20.25

「空間報」
「空間報

本年度投入募集资金总额

907,387,800

六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。 附奏: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 2024 年 4 月 27 目 附表 1. 募集资金使用情况对照表(2023 年度) 单位:人民币元

募集资金总额

446,712,70	00	F1 編 1.1-84 1.1 地位 20 人 八 40c						770.404.943			
49%	49%		- 巨累计投入募集资金总额								
承诺投入	本年度投 人金額	截至期末人 金额(2)	截至期末累 抗投人金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截期投进%)(4) =(2)(1)	项达预可用态期(注	度现效	实的益	是达预效(注2)	项可性否生大化 目行是发重变		
8,500 550,458,500	4,340,193	415,700,946	- 134,757,554	76	不适用	不用	适	不适用	是		
,800 49,858,800	45,190	47,174,143	-2,684,657	95	2023 年	4.12	:%	否	否		
2,700 144,332,700	124,397,980	144,792,054	459,354	100	2023 年	不用	适	不适用	否		
20,840,000	-	20,840,000	-	100	2016 年	不用	适	不适用	否		
42,800,000	-	42,800,000	-	100	2019 年	不用	适	不适用	否		
,800 99,097,800	-	99,097,800	-	100	不适用	不用	适	不适用	袥		
7,800 907,387,800	128,783,363	770,404,943	- 136,982,857	85	-	-		-	-		
· 项目)	第九次会议 意料"新建集 日期延期至 申请延期的 、人员前 境发生巨大 正积极进行	,审议通过了《 院项目"以及 2023年12月 原因主要系: 施工、工程验收 变化,原有的同 商务谈判修改	(关于公司部分 "自有影院升约"。 "新建影院工 一、近几年多利 文等诸多环节及 自务条件不能的 数原有租金条件	·募集资。	金投资。 目"好" 上, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	原目預 所 所 形 所 形 形 上 没 致 数 数 、 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数	延定升到二日率,	的议》 使用 验 使 使 使 使 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	器》,同的" 是态目" 是物质 是物质 是物质 是物质 是物质		
5 8 8 8	49%  (新聞)  (新聞)  (新聞)  (新聞)  (新聞)  (本間)  (本間)	## (1 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	世際日 2023年1月25日 第2023年1月25日 第2023年1月25日 第2023年1月25日 第2023年1月25日 第2023年1月26日 第20234年1月26日 第2023年1月26日 第2023年1月26日 第2023年1月26日 第2023年1月26日 1月26日	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	世界  日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	1	1		

充司动金 三 三	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	128,783,363	770,404,943	- 136,982,857	85	-	-	-	-	
未达到计划进度照图(分具体察投项目)					公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届旅事会第十四次会议及第四届篮事会 第九次会议、审议通过了《关于公司部》负集级介金投资司目延期的汉集》,同 新华 新建築原则自己以及"目传统开放发运期"上等预定"时使用状态的 日期延期至 2023 年 12 月,"新进整规项目"以及"目传物形式发运期目 申请延制的规划至原","应过 74 条件不可抗力 建设制现金代。"由于市场东 宋朝、人员施工、工程规划等最多体下或信息提及制度能力、进一市市场东 宋朝、人员施工、工程规划等最多体产或信息提及制度能力、进一市场东 宋朝、人员施工、工程规划等最多体产等。为常生现代数量,减小投资风 股公司不排除评估并寻找其他备选项目进行替换的可能性。								
项目可	行性分	<b></b> 全生重大变化	的情况说明		公司 F 12 月 20 日日开第四届前本会第二十一次会议。福四届监督会第二公会议,就设施工价。据设施工价。20 份 12 0 公司于 2004年 2 月 1 日召开 20 公司 F 2004年 2 月 1 日召开 20 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日								
募集资	金投资	的项目先期投	人及置換情况		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	竞金暂时补充	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。								
対闲置	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)"。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度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。								
募集资	金结分	余的金额及形	成原因		本年度,本公司不存在将寨投项目节会按金用于其他寨投项目或非寨投项 目的情况。 註:公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届 运事会第十二次会议、审议邀社了长于那公署投项目转止及寨投项目转项 将等万条寨聚金水人社无遗动企会的议案》、公司于2024年2月时 1月7202年3年第二次临时股东大会。明辽建过了长于部分寨投项目转止及寨 投资目给郑州市务寨寨设金水人村无遗动企会的次第,为周走公司 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3月11日日 2013年3日							第四结日及业将 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	

4年度不存在募集资金其他使用情况

募集资金其他使用情况

-----上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位 的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已按照上述项目顺序依次投入,调整后投资总额为人民币907,387,800元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至 2023 年 12 月 31 日止,新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家,累计使用

募集资金总额共计人民币 415,700,946 元。因该项目尚未总体完工,尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。 截至 2023 年 12 月 31 日止,自有影院改造升级项目所涉及 8 个影厅改造和 4 个影城翻新改造已

完工,累计使用募集资金总额共计人民币 47.174.143 元。本报告期内市场需求未达预期,因此未能达

为本公司《首次公开发行股票招股票间书的形迹露的内部投资收益率。 制本公司《首次公开发行股票招股票间书的形迹露的内部投资收益率。 截至2023年12月31日止,上海影城升级灾造项目已完工、累计使用募集资金总额共计人民币 44、792.654元,由于该影战于2023年6月开业、本报告期内的运营期间较短。尚未能以经2022年第 一次临时股东大会决议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》中所披露的税后投资内部收益率

评价其本年度实现的效益。 译的"其本年度实现的效益。 截至 2023 年 12 月 31 日止,电子商务平台"上影网"建设项目已对外转让。电子商务平台"上影 网"建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称"天 下票仓")。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司,并丧失天下票仓的 绘制权。截止丧失控制权日,本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台"上影网"建设项目累计投入 募集资金 20.840,000 元,该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期,未能以本公

务采包证。30-3000元,该是这项目为7/9代上市总库印度19对于印1月季州的设量州,不能以平公司(首次公开发行股票招股资向书)所按靠的内部投资收益率即价比至实现的效益。 截至 2023 年 12 月 31 日止,自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益,建成后将为公司自有影院及加盟影院服务,通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-017

## 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

與用外密的真实性、准确性和完整性亦但法律责任。 为进一步推动地务发展、根据(上市公司证券发行注册管理办法)《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相关规定、上海电影股份有限公司(以下简称"公 司")于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议、审议通过《关于提 请股东大会校区董事会以简易程序的转定效象发行股票的父亲》、同意公司在 2023 年年度股东 会 11 这通过上述汉案后至 2024 年年度股东大会召开日前,以简易程序的特定对象发行股票并办理相关

事宜。具体情况如下:
一、具体内容
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据(中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合

以简易显示的特定对象发行股票的条件。 (二)发行的股票种类,数量和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额所超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除

(五)限售期 (五) 服售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发 行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转 让,法律法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股 份因公司分配股票股利,资本公积金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 期限等后,经验上检验基据,要应整合由原理的人。 期届满后,发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规

v-r· 1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

1972可; 3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影 同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排 本次发行后,发行前公司滚存的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。 (八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

本项授权决议有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开

二.授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票 有关的合部章包,包括但不限于: (一)根据相关法律法规,规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、

调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行数量,发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一

时机,终止发行、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一切事宜:
(二)根据主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目实施进展、对拟投入的募集资金投资项目及各项目具体安排进行调整:
(三)决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中分机构,并处理与此相关的其他事宜;
(四)根据证券监督管理部门及上海证券交易所的要求制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照规定进行信息按

(五)办理与本次向特定对象发行股票有关的股票发行、认购、定价等有关事宜,设立本次发行的 第集资金专项的中任纪章宏人11成宗自大的成宗及11、11成9、足11守自大争且。这几本公众11的 募集资金专项存储帐户,为班本次发行募集资金使用相关事宜; (六)在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下,与本次发行对象签署,修改、补充、递 交、呈报,执行与本次发行有关的一切妨议和文件,包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件; (七)在本次向特定对象发行限票完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券管

记结算有限责任公司上海分公司登记为城市小沙本州公共市场北京市场上市场大多州及广昌亚分安记结算有限责任公司上海分公司登记为城市和大市等相关事宜;(八根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次 向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备 

果的情形。或者向特定对象发行政策继续办理本次发行事宜,或者撤销发行申请; (十)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时

相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析。研究,论证本次发行对公司即期附多指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜; (十一)在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事宜。

公司于 2024年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会

授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 四、风险提示

四、八四、近天, 本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议,董事会将根据公司的融资需求,在授权期限内,审议具体发行方案,报请上海证 券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

上海电影股份有限公司董事会

证券简称: 上海电影 公告编号: 2024-018 证券代码:601595

## 上海电影股份有限公司 未来三年(2024-2026)股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、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。 为完善和健全上海电影股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)相关规 定,结合公司实际情况,制定了《上海电影股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》,具体内

、制定本规划考虑的因素

、河北平水风灯污龙印凶条。 公司着限于长远和可持续发展,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利、平、资金需求等因素,建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报规划,从而对利润分配作出制度性 安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规的制定原则 一二、本规的制定原则 公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,充分考虑和 广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿,采取持续、稳定的股利分配政策。

三、公司未来三年(2024-2026)的具体股东回报规划(一)利润分配的形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方

在符合现金分红的条件下,公司每一个会计年度进行股利分配。在有条件的情况下,公司董事会

可以根据公司的资金需求以及盈利状况提议公司进行中期现金分红,具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。

语在过于决例完全自发的分析从10km/km/kmil 7叶由之中10km/入空机(用:s) 除存在重大投资计划或重大投资预观金支出等事项以及股东大会批准的其他重大特殊情况外,公司在具备现金分红条件的情况下,应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为

正值。且现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2.公司累计可供分配利润为正值; 3.请计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关

5.7017。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计 支出达到成业至企业。但是由"这个小杯"—— 77%—775次(150次),从6万米人及事事, 支出达到或超过公司最近一期经审计争资产的50%且超过15,000万元;或公司东来十二个月内拟对 外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可比约看机的的15%。公司应当结合所处行 业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,选择有利于投资者分享公司成长和发

展成果、取得合理投资冋报的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑上述因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低远达到40%。 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低远达到90%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款第3项规定处理。

在满足现金股利分配的条件下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以结合实际经营情况,提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报取维持适当股本期摊为前提,并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 (三)利润分配政策的决策程序 公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、

拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会审议制订利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配致策应提交监事会审议、经半数以上监事表决通过、监事会应 对利润分配方案提出审核意见。经董事会、监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

独辽重单可以征集中小股东的意见,提出分型提案,并且按键交重单支申以。 股东大会对现金分组,依方案进行审订前,应通过多种联道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流,包括但不限于电话,传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意 现和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 股东大会单议和铜份是和其资策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上表决通过。

ルロルスペルリ、阿宝/ロロリ州/内プ配以東个特违反中 策的调整需要履行《公司章程》要求的决策程序。 四、其他

上海电影股份有限公司 董事会 2024年4月27日

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。