

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2024-025号

万达电影股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式的相关规定》，万达电影股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制截至2023年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金金额及资金到账时间
根据公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议、2020年5月12日召开的2019年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票批复》的批文(证监许可[2020]1664号)文件,公司于2020年10月20日向社会特定对象非公开发行股票普通股A股196,050,866股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币14.94元,募集资金总额人民币2,928,999,938.04元,扣除各项发行费用人民币32,866,566.01元(不含税),募集资金净额人民币2,896,034,372.03元,扣除募集资金专户存款利息收入人民币1,020,000.00元,募集资金净额人民币2,895,014,372.03元,已于2020年10月20日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第35-00007号验资报告。

二、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

募集资金专户	本期使用金额	累计利息收入	期末余额	
197,205.83	14,476.92	54,900.00	3,781.29	26,612.53

截至2023年12月31日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金266,772.20万元(其中包含支付发行费用募集资金净额193.45万元),尚未使用募集资金余额22,831.24万元。公司2023年12月31日募集资金专户余额合计为26,612.53万元,与尚未使用的募集资金余额差异3,781.29万元,系收到利息收入入账。

一、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在招商银行大连分行、民生银行北京正义支行、上海浦发银行北京分行和中信银行北京分行分别设立募集资金专户,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,以保障专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

专户名称	银行账号	初始存放金额	募集资金专户	利息收入	已使用金额	期末余额	账户余额	存储余额	
招商浦发	11006019741010	289,899.99	490.01	289,603.44	803.89	127,938.06	30,000.00	-161,000.00	1,275.82
民生浦发	423483581			464.13	87,796.46	-15,100.00	90,000.00	2,664.67	
浦发北京	8010010102821329			1,247.32	15,000.00	15,000.00	30,000.00	16,247.32	
浦发北京	3215301000108853			1,265.96	35,841.23	15,000.00	41,000.00	6,434.73	
合计		289,899.99	490.01	289,603.44	3,781.29	266,772.20	54,900.00	26,612.53	

注:上表中初始存放金额及已支付发行费用均指发行费用后的金额,与募集资金净额不一致,系计算募集资金净额时的发行费用计入募集资金,而实际支付时以含税金额支付,因此存在差异。

一、募集资金存放和使用的专项报告
募集资金使用专项报告(附件1)
根据《上市公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在招商银行大连分行、民生银行北京正义支行、上海浦发银行北京分行和中信银行北京分行分别设立募集资金专户,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,以保障专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2023年12月31日,“新建影院项目”累计投入募集资金102,591.37万元,占预计总投资的73.33%。

截至2023年12月31日,“2022-2023年影院建设项目”累计投入募集资金22,206.35万元,占预计总投资的34.79%。

项目	本报告期金额	说明
募集资金专户存款利息收入	-947,162.98	
募集资金专户存款利息支出	17,024,306.59	
募集资金专户存款利息收入	1,134,005.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,115,210.25	
减:所得税影响额	706,021.36	
少数股东权益影响额(税后)	30,429.81	
合计	18,770,708.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用
公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
适用 不适用

募集资金专户补充流动资金,具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和2024年1月30日披露的《关于终止适用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

一、合并资产负债表
截至2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,764,770,954.04	1,577,910,977.92
非流动资产	2,115,210.25	
合计	1,766,886,164.29	1,577,910,977.92

二、合并利润表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

三、合并现金流量表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

四、合并资产负债表
截至2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,764,770,954.04	1,577,910,977.92
非流动资产	2,115,210.25	
合计	1,766,886,164.29	1,577,910,977.92

五、合并利润表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

六、合并现金流量表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

七、合并资产负债表
截至2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,764,770,954.04	1,577,910,977.92
非流动资产	2,115,210.25	
合计	1,766,886,164.29	1,577,910,977.92

八、合并利润表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

九、合并现金流量表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

十、合并资产负债表
截至2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,764,770,954.04	1,577,910,977.92
非流动资产	2,115,210.25	
合计	1,766,886,164.29	1,577,910,977.92

十一、合并利润表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

十二、合并现金流量表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

十三、合并资产负债表
截至2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,764,770,954.04	1,577,910,977.92
非流动资产	2,115,210.25	
合计	1,766,886,164.29	1,577,910,977.92

十四、合并利润表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45

十五、合并现金流量表
截至2024年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	3,997,727,345.44	4,034,389,275.45
二、投资活动产生的现金流量	-454,672,616.36	-1,591,690,795.18
三、筹资活动产生的现金流量	1,591,690,795.18	1,591,690,795.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	3,134,745,524.26	4,034,389,275.45