

北京京西文化旅游股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北京文化”）对截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年3月11日向特定对象发出《认购邀请书》，并于2016年3月15日确定以8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者发行324,459,895股股票。截止2016年3月15日，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该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。因部分募投项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司分别于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至2018年12月31日募集资金在银行账户的存储情况如下（金额单位：元）：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001112	300,000,000.00	753.58	
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001128	465,240,440.77	0.00	注销
包商银行北京分行望京支行	600084502	750,000,000.00	0.00	注销
包商银行望京支行	600078674	1,350,000,000.00	530,690.29	
合计	——		531,443.87	

二、 前次募集资金实际使用情况

金额单位：元

募集资金金额	2,894,182,263.40
发行费用金额	29,024,805.24
募集资金净额	2,865,157,458.16
1、2016 年度募集资金使用	2,535,102,333.34
直接投入：收购世纪伙伴 100%股权	1,349,796,782.12
收购星河文化 100%股权	750,000,000.00

《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	44,657,151.22
补充流动资金金额	330,398,400.00
归还银行贷款金额	60,250,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	7,726,987.66
使用自有资金垫付金额	44,740,133.83
募集资金 2016.12.31 余额	382,522,246.31
2、2017 年募集资金使用	207,342,848.78
直接投入: 《封神》超级 IP 项目投资款	207,342,848.78
加:利息收入扣除手续费净额	7,770,649.77
募集资金 2017.12.31 余额	182,950,047.30
2、2018 年募集资金使用	185,117,310.34
直接投入: 《封神》超级 IP 项目投资款	106,494,598.88
补充流动资金金额	78,622,711.46
加:利息收入扣除手续费净额	2,698,706.91
募集资金 2018.12.31 余额	531,443.87

(一) 前次募集资金项目实际投入情况

前次募集资金总额289,418.23万元。截至2018年12月31日,公司募集资金累计使用291,184.72万元,其中收购世纪伙伴100%股权支付134,979.68万元,收购星河文化100%股权支付75,000万元,《封神》超级IP项目前期开发费用及投资35,849.46万元,偿还银行贷款及补充流动资金49,821.29万元,募投资金利息及手续费1,819.63万元,自有资金垫付4,465.71万元。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币53.14万元,该余额形成原因为:收购世纪伙伴100%股权剩余未支付款项20.32万元,募集资金账户利息收入32.82万元。

前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

目前，公司正处于向影视文化行业转型的关键时期，面临着影视文化行业迅猛发展、行业竞争不断加剧的压力，需要资金支持培育新的利润增长点，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司经慎重研究，决定变更部分募集资金投资项目，将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2016年非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

前次募集资金投资项目“《封神》超级IP项目”前期开发费用及第一部投资承诺募集资金30,000万元已使用完毕，该项目募集资金专项账户节余利息1,378.20万元。因“《封神》超级IP项目”仍在运行，为提高募投项目运营效率，降低公司财务成本，公司拟将该募投项目节余利息1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级IP项目”前期开发费用及第一部投资。该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。前次募集资金投资项目“偿还贷款及补充流动资金”实际投资总额与承诺金额差异主要原因为募集资金账户利息收入与手续费。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

在保证不影响募集资金项目正常进行的情况下，为提高公司募集资

金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买理财产品。该事项已经公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品。该事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。投资期限：自公司第六届董事会第五十二次会议审议通过之日起一年内。该事项已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。

截止2018年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

（六）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金项目无法单独核算效益。

（七）前次募集资金涉及以资产认购股份的情况

无。

三、前次募集资金实际情况与已披露的信息对照情况

公司前次非公开发行股票募集资金的使用严格按照本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其他相关信息披露文件中所承诺的投资项目实施，不存在将募集资金挪作他用的情况。公司履行的相关信息披露义务，符合法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司将募集资金使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在差异。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：			289,418.23			已累计使用募集资金总额：291,184.72				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：				30,000.00		年：	2016	251,938.71		
变更用途的募集资金总额比例：10.37%						年：	2017	20,734.28		
						年：	2018	18,511.73		
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差	
1	收购世纪伙伴 100%股权	收购世纪伙伴 100%股权	135,000.00	135,000.00	134,979.68	135,000.00	135,000.00	134,979.68	-20.32	2016 年 03 月 31 日
2	收购星河文化 100%股权	收购星河文化 100%股权	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2016 年 03 月 31 日
3	对全资子公司艾美投资行增资	《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一	30,000.00	30,000.00	35,849.46	30,000.00	30,000.00	35,849.46	5,849.46	变更募投项目
4	2016 年募集资金偿还贷款及补充流动资金	2016 年募集资金偿还贷款及补充流动资金	49,418.23	49,418.23	49,821.29	49,418.23	49,418.23	49,821.29	403.06	偿还贷款及补充流动资金
	合 计		289,418.23	289,418.23	295,650.43	289,418.23	289,418.23	295,650.43	6,232.20	

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (2014 年-2017 年)	最近三年实际效益				最近三年累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度			
1	收购世纪伙伴 100%股权	不适用	48,000.00	13,524.90	15,008.08	14,466.50		42,999.48	是
2	收购星河文化 100%股权	不适用	29,970.00	8,807.93	8,499.95	6,942.13		24,250.01	是
3	《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	不适用	不适用	《封神》系列影视项目正在进行中，效益暂无法计算。					否
4	2016 年募集资金偿还贷款及补充流动资金（含发行费用）	不适用	不适用	增强财务稳健性、改善资本结构，降低财务费用					是