

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 29 日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1456 号）核准，公司公开发行人民币普通股 7,763 万股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.62 元，共计募集人民币 513,910,600.00 元。扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币 67,728,190.60 元后，募集资金净额为人民币 446,182,409.40 元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2016]52 号《验资报告》。

二、募集资金存使用及管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。公司对募集资金

的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、注销募集资金专户的情况

(一) 募集资金专户基本情况

截止 2018 年 10 月 28 日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金投资项目	金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行	93180154700000171	影城投资项目	0.00
2	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125904642010903	补充影视剧业务营运资金项目	0.00
	合计			0.00

(二) 募集资金专户使用情况

截至2018年10月28日，公司募集资金余额为人民币0.00元，明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	446,182,409.40
二	募集资金使用	446,741,006.99
	其中：2016年募集资金使用	394,758,627.76
	2017年募集资金使用	32,001,314.67
	2018年1-10月28日募集资金使用	19,981,064.56
三	利息收入	561,624.16
四	手续费支出	3,026.57
五	尚未使用的募集资金余额	0.00
	其中：银行活期存款	0.00

其中：公司补充影视剧业务营运资金项目累计使用募集资金 8,935.55 万元，影城投资项目累计使用募集资金 35,738.55 万元，合计 44,674.10 万元（含滚存的募集资金利息），上述募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，无结余资金。

(三) 募集资金专户注销情况

鉴于募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定注销上述募集资金专户，董事会授权公司财务部具体办理募集资金专户的注销手续。注销完成后，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支

行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

四、公司董事会、监事会出具的意见

1、**董事会意见：**经董事会审核，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，无结余资金。鉴于募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司决定注销募集资金专户，同意授权公司财务部具体办理注销手续。注销完成后，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

2、**监事会意见：**经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，无结余资金，公司决定注销募集资金专户，董事会授权公司财务部具体办理注销手续。注销完成后，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。该事项未损害公司及全体股东的合法权益，同意公司上述议案。

五、备查文件：

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
 - 2、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2018年10月29日