

## 浙江唐德影视股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）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，将截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### 1、前次募集资金的数额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币22.83元，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币23,743,200.00元后的募集资金人民币432,856,800.00元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于2015年2月13日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币14,537,650.50元后，实际募集资金净额为人民币418,319,149.50元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第33030002号）。

#### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《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，于2015年3月11日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2015年9月30日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年9月30日余额
中信银行股份有限公司金华东阳支行	7338410182600020070	432,856,800.00	160,604.46
招商银行股份有限公司北京小关支行	110908233410803		104,363,159.17

中国银行股份有限公司东阳支行	358468093576		110,208,956.97
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170154800008588		1,333,312.98
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160000159524		12,857.54
合计		<b>432,856,800.00</b>	<b>216,078,891.12</b>

截至 2015 年 9 月 30 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 202,793,530.08 元，募集资金专用账户余额为 216,078,891.12 元，其中本金为 215,525,619.42 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 553,271.70 元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充影视剧业务营运资金，包括 15 部电视剧和 6 部电影的投资制作，以及 2 部电影的协助推广。在本次募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施，募集资金到位后，将优先偿还先期支付资金。如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。”

截至 2015 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

### 2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

### 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充影视剧业务营运资金项目	80,925.81	41,831.91	20,279.35	21,552.56	部分影视剧项目尚在筹备或拍摄中
合计	<b>80,925.81</b>	<b>41,831.91</b>	<b>20,279.35</b>	<b>21,552.56</b>	

### 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

150,340,195.30 元。截至 2015 年 9 月 30 日止，上述已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

#### 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2015 年 9 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 216,078,891.12 元，其中本金 215,525,619.42 元占前次募集资金总额（实际募集资金净额）的 51.52%，将继续用于补充影视剧业务营运资金。

#### 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### 7、以资产认购股份的情况

无。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与公司 2015 年 6 月 30 日中期报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

投资项目	2015 年 6 月 30 日累计			备注
	实际使用	中报披露	差异	
补充影视剧业务 营运资金项目	19,335.53	19,335.53	-	

公司的前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

### 四、结论

董事会认为，公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			41,831.91			已累计使用募集资金总额			20,279.35	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			20,279.35	
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2015年2-9月			20,279.35	
投资项目			募集资金投资总额			截至2015年9月30日止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额	
1	补充影视剧业务营运资金项目	补充影视剧业务营运资金项目	41,832.00	41,831.91	20,279.35	41,832.00	41,831.91	20,279.35	-21,552.56	不适用
									-	
	合计		41,832.00	41,831.91	20,279.35	41,832.00	41,831.91	20,279.35	-21,552.56	

附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截至 2015 年 9 月 30 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益 <sup>[1]</sup>	截至 2015 年 9 月 30 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年 1-9 月		
1	补充影视剧业务营运资金项目	不适用	不适用	907.03	907.03	不适用
					-	
					-	
					-	
	合计			907.03	907.03	

注 1:

(1)实际效益=按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用。

(2)影视剧投拍业务自剧本策划开始，到开机，再到完成拍摄，最后发行取得收益的周期往往较长。截至 2015 年 9 月 30 日止，公司取得前次募集资金的时间较短，部分已使用募集资金投拍的项目尚在拍摄或发行中，暂未能取得收益。