

证券代码：300336

证券简称：新文化

上海新文化传媒集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	西部利得基金、浦银安盛基金、长城证券、茂典资产、东方财富证券
时间	2018年11月02日 16:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员 姓名	副总经理：盛文蕾、汪烽 财务总监：洪国梁
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、2018年9月19日，公司披露了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，新文化香港拟以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让 Young& Young 持有的 PDAL5%的股权，新文化香港本次对 PDAL 追加投资的原因？</p> <p>答：公司自2017年1月投资 PDAL 以来，经过近两年的业务合作，双方已经在电影项目的投资出品及影视内容孵化方面展现出良好的协同效应，并建立了紧密的合作体系。本次新文化香港继续投资 PDAL，旨在加强公司与 PDAL 及周星驰先生本人及其团队之间的协同效应，增加公司相关影视内容项目的收益权。根据新文化香港与 PDAL 原股东签订的《股权转让协议》，PDAL 原股东承诺 PDAL2016-2019 财政年度实现净利润人民币 10.4 亿元。截至目前，PDAL 已如期完成 2016-2017 财政年度承诺利润；2018-2019 财政年，PDAL 预计将实现不低于人民币 6.49 亿元的净利润。此次股权投资增厚了公司业绩，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。同时公司利用 PDAL 的平台，获得更多海内外优质影视项目的投资机会及与优秀团队的合作机</p>

会，完善公司的产业链布局及投资版图。

2、投资者在债券存续期第3年末（2019年8月）有回售选择权，公司对此有初步的资金安排吗？

答：为保障投资者的利益，公司已为投资者可能选择回售债券相关事宜进行整体安排：1）公司营运状况良好，有较好的盈利能力；2）公司拥有充足的货币资金及可变现的资产，必要时公司可以将其变现作为偿债资金的来源；3）公司资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。且公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。

3、公司募集资金中用于影视剧项目投资的具体情况？

答：公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集资金中的人民币4亿元用于投资电视剧《轩辕剑之汉之云》、《封神之天启》（原名：封神传）、《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）、《激荡》、《美人鱼》及电影《美人鱼2》、《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、《肥龙过江》。若2019年1月1日募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出不足人民币4亿元，则剩余募集资金可继续用于投资电影《轩辕剑》。其中，电视剧《轩辕剑之汉之云》于2017年度在爱奇艺平台及东方卫视频道播出，电视剧《封神之天启》首轮预售情况良好，预计年底前取得发行许可证，电视剧《激荡》处于前期筹备阶段，电影《美人鱼2》预计2019年上映，其余项目均按进度有序推进。

4、郁金香广告传播（上海）有限公司运营情况？

答：2018年前三季度，郁金香经营情况良好，继续向各大城市下沉扩张，在商业中心重要位置新增优质屏幕资源，增强了核心商业区的覆盖范围，依托集团优势资源与自身业务结构，针对影视剧、综艺节目、热点短视频加强客户开发。2018年1-9月份，郁金香开发了更多稀缺户外媒介渠道和传播技术，增加了阵地资源和创意形式，并在2018第十一届金投赏国际创意节上获奖。

附件清单 (如有)	无
日期	2018年11月02日