



万达电影股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

经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》（证监许可[2020]1664 号）核准，公司本次非公开发行股票 196,050,866 股，募集资金总额 2,928,999,938.04 元，扣除发行费用后实际募集资金金额为 2,896,034,372.03 元。为规范募集资金的管理、存放与使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，董事会同意公司分别在招商银行大连分行营业部、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部、兴业银行北京丰台支行开设本次非公开发行股票募集资金专项账户，同时授权公司管理层全权办理与募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立及签订募集资金专户存储监管协议等事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

根据公司非公开发行股票预案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过4,350,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还借款。鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额为2,896,034,372.03元，根据股东大会授权，董事会同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票有利于公司进一步优化财务结构，满足公司日常经营资金需求，为后续业务发展提供有利保障。调整后募投项目投入情况如下：

序号	项目名称	投资总额（元）	拟投入募集资金（元）	调整后募集资金（元）
1	新建影院项目	3,145,000,000	3,045,000,000	2,027,224,060.42
2	补充公司流动资金及偿还借款	1,305,000,000	1,305,000,000	868,810,311.61
	合计	4,450,000,000	4,350,000,000	2,896,034,372.03

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意将本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目实际进度情况先行投入的自筹资金 11,057.03 万元予以置换。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第 35-00144 号）。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用，额度有效期限为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日