

华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划

收益分配说明

2014年11月14日,我公司旗下项目华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划(下称“本计划”)收到芜湖博纳金域影视投资中心(有限合伙)(下称“有限合伙企业”)划付的第3笔资金回款,金额为人民币14,195,138.13元。

根据2014年11月14日有限合伙企业出具的《芜湖博纳金域影视投资中心(有限合伙)分配通知书》(详情请见附件),该笔资金为本计划应享有的博纳影业集团有限公司《窃听风云3》项目分配款。

根据《华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划合同》(下称“资管计划合同”)第十八节、资产管理计划的收益分配的有关规定:

- 除本合同另有规定外,资产委托人投资收益均以现金形式向资产委托人分配。
- 在资产管理计划收到所投资有限合伙企业的收益分配后的5个工作日内,资产管理人按照以下顺序,以委托财产为限进行计提并向各方进行分配:
 - 支付本计划应承担的各项费用,包括但不限于:
 - 资产管理计划运作中应承担的各项税费(如有);
 - 资产管理计划的开户费用、资产管理合同生效后与之相关的资产评估费、会计师费、律师费、银行汇划费用、执行担保所需费用;
 - 资产管理计划管理费、托管费、销售服务费(已支付的除外);
 - 按照国家有关规定和本合同约定,可以在计划资产中列支的其他费用。
 - 在付清前款所列费用后,在符合有关收益分配条件的前提下,本计划收益可在拟投资的有限合伙企业向本计划分配收益后,按份额对资产委托人进行分配。

具体分配公式如下:

单个资产委托人分配金额=(有限合伙企业资金回款-权益登记日本计划应付的各项费用)*(权益登记日该资产委托人份额/总份额)

举例说明如下:

假设2014年11月14日为本计划本次收益分配的权益登记日,在权益登记日当天,本计划份额总额为648,900,000,其中资产委托人A的份额为5,000,000。本次有限合伙企业资金回款为人民币14,195,138.13元,截至权益登记日当天本计划应承担的各项费用合计人民币150,000.00元,其中已付150,000.00元。

资产委托人A本次应分配金额=(14,195,138.13-(150,000.00-150,000.00))*(5,000,000/648,900,000),即人民币109,378.47元。

备注:

1. 由于计算过程中四舍五入的原因,委托人应分配金额与实际分配金额可能存在尾差;
2. 有限合伙企业资金回款包含但不限于项目成本、项目收益等,具体构成可参考有限合伙企业出具的分配通知书;
3. 单个资产委托人的参考收益为该资产委托人的累计分配金额扣减该资产委托人初始委托本金,本计划最终收益率以清算报告为准,资产管理人有最终解释权。

深圳华宸未来资产管理有限公司
2014年11月17日



致：华宸未来博纳影视投资专项资产管理计划

主题：芜湖博纳金域影视投资中心（有限合伙）分配通知书

尊敬的投资人：

您好！

芜湖博纳金域影视投资中心（有限合伙）（以下简称“本基金”）将于 2014 年 11 月 14 日收到博纳影业集团有限公司《窃听风云 3》项目分配款人民币 22,144,047.75 元。根据本基金有限合伙协议第 9.1.4 条有关现金分配的约定，您应享有的现金分配金额扣除相应税费后（如适用）为人民币 14,195,138.13 元。详细计算过程请参阅附件一。本基金将于 2014 年 11 月 14 日对您进行现金分配。

完成本次分配之后，您来自本企业的现金分配金额（扣除税费后）汇总如下：

金额单位：人民币元

分配时间	明细	实际到账金额
2014 年 8 月	详见 2014 年 8 月 6 日分配通知书	43,100,808.38
2014 年 9 月	详见 2014 年 8 月 29 日分配通知书	15,787,018.91
2014 年 11 月	请参阅附件一	14,195,138.13
累计分配（扣除税费后）总额		73,082,965.42

如果您实际收到的金额与本通知书的数字有任何出入，请随时和我们联系。

顺祝商祺！



附件一

芜湖博纳金城影视投资中心（有限合伙）

分配计算表

金额单位：人民币元				
	索引	计算公式	华宸未来博纳 影视投资专项 资产管理计划	基金合计
总认缴出资额	A		648,900,000.00	1,004,900,000.00
本次现金分配明细：				
<u>《窃听风云3》项目现金分配</u>				
《窃听风云3》项目总投资额	B		22,041,866.29	34,384,740.40
对您本次现金分配金额	C	$=22,144,047.75 \times B / (B \text{ 合计})$	14,195,138.13	22,144,047.75

注1：《窃听风云3》项目现金分配包含部分院线票房收入和版权收入，此收入为目前博纳已收款收入，剩余部分一旦收款即再次分配。

注2：项目投资比例根据有限合伙协议中 6.15 可投资资金的约定计算而得。