

横店影视股份有限公司 关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财额度：共计人民币 15 亿元，可滚动使用
- 委托理财产品：低风险类理财产品
- 委托理财期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止
- 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务资金管理部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）委托理财金额

最高额度不超过人民币 15 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买金融机构的短期、低风险、流动性强的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,258,715,307.16	3,536,041,493.17
负债总额	1,711,851,990.54	1,661,195,769.66
资产净额	2,546,863,316.62	1,874,845,723.51
经营活动产生的现金流量净额	558,163,953.56	-9,942,120.47

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计货币资金的257.89%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于较低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。公司独立董事对《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

序号	交易对方	产品名称	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	474,119.24	0
2	中信银行	共赢利率结构 31702 期人民币结构性存款产品，产品编码 (C206R01QH)	10,000	10,000	934,931.51	0
3	中信银行	共赢利率结构 31749 期人民币结构性存款产品，产品编码 (C206R01RZ)	10,000	10,000	934,931.51	0
4	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200251)	10,000	10,000	974,572.60	0
5	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	473,698.63	0
6	稠州银行	理财产品（代码：CZ200114004）	5,000	5,000	1,033,910.77	0
7	方正证券	稳盛 6 号 (CWS006)	5,000	5,000	623,356.23	0
8	方正证券	“金添利” C496 号	5,000	5,000	536,986.30	0
9	中国银行	挂钩型结构性存款 (CSDV202000770)	2,500	2,500	80,136.99	0
10	中国银行	挂钩型结构性存款 (CSDV202000771)	2,500	2,500	376,027.40	0
11	稠州银行	随心存（产品代码：CZ200123001）	5,000	5,000	1,022,191.78	0
12	稠州银行	随心存（产品代码：CZ200218006）	5,000	5,000	1,026,566.78	0
13	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	466,771.32	0
14	民生银行	理财产品 (代码：FGDA20032L)	10,000	10,000	1,105,000.00	0
15	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	493,150.68	0

序号	交易对方	产品名称	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金 金额 (万元)
16	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20200938)	5,000	5,000	491,506.85	0
17	中信银行	共赢利率结构 32842 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206S01R4）	5,000	5,000	467,465.75	0
18	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20202098)	10,000	10,000	939,417.51	0
19	中信银行	共赢智信利率结构 33688 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206T01HS）	10,000	10,000	897,534.25	0
20	中信银行	共赢智信利率结构 33728 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206T01IY）	10,000	10,000	887,671.23	0
21	方正证券	稳盛 1 号（产品代码：CWS001）	2,000	2,000	477,890.69	0
22	方正证券	稳盛 6 号（产品代码：CWS006）	3,000	3,000	276,880.48	0
23	兴业银行	“金雪球—优选”（2020 年第 3 期）	5,000	5,000	504,109.59	0
24	方正证券	稳盛 1 号（产品代码：CWS001）	3,000	3,000	685,307.02	0
25	方正证券	稳盛 6 号（产品代码：CWS006）	2,000	2,000	188,070.43	0
26	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	387,608.18	0
27	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	299,334.33	0
28	中信银行	共赢智信利率结构 35011 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01NH）	5,000	5,000	391,780.82	0
29	稠州银行	随心存（产品代码：CZ200717003）	5,000	5,000	863,985.92	0
30	稠州银行	随心存（产品代码：CZ200723001）	5,000	5,000	892,266.93	0

序号	交易对方	产品名称	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金 金额 (万元)
31	方正 证券	“金添利”C882 号（代 码：SMD981）	3,000	3,000	643,232.88	0
32	方正 证券	“金添利”C912 号（代 码：SME806）	2,000	2,000	461,808.22	0
33	建设 银行	结构性存款产品	5,000	5,000	394,520.55	0
34	建设 银行	结构性存款产品	5,000	5,000	464,657.53	0
35	中信 银行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 01343 期（产品编码： C20QR0127）	15,000	15,000	135,205.48	0
36	方正 证券	稳盛 6 号（产品代码： CWS006）	2,000	2,000	233,333.68	0
37	方正 证券	稳盛 1 号（产品代码： CWS001）	3,000	-	-	3,000
38	农业 银行	农银理财“农银时时 付”开放式人民币理 财产品	10,000	10,000	407,595.16	0
39	农业 银行	农银理财“农银时时 付”开放式人民币理 财产品	10,000	10,000		0
40	建设 银行	“乾元-聚盈”（产品 编号： ZJ072016001000Y01）	10,000	10,000	26,301.37	0
41	建设 银行	单位结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
42	建设 银行	单位结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
43	稠州 银行	随心存（产品代码： CZ210115001）	5,000	-	-	5,000
44	稠州 银行	随心存（产品代码： CZ210126002）	5,000	-	-	5,000
45	中信 银行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 03117 期（产品编码： C21X50134）	10,000	-	-	10,000

序号	交易对方	产品名称	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金 金额 (万元)
46	方正证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	3,000	-	-	3,000
47	方正证券	稳盛3号(产品代码: CWS003)	2,000	-	-	2,000
48	方正证券	稳盛3号(产品代码: CWS003)	2,000	-	-	2,000
	合计		272,000	232,000	21,973,836.59	40,000
最近12个月内单日最高投入金额						90,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						48.00%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						4.57%
目前已使用的理财额度						40,000
尚未使用的理财额度						140,000
总理财额度						180,000

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日