

横店影视股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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：中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）、杭州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“杭州银行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 25,000 万元
- 委托理财产品名称：中信银行共赢利率结构 31749 期人民币结构性存款产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)、民生银行结构性存款产品
- 委托理财期限：91 天
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 180,000 万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至 2019 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，公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模 (万元)	起息日	赎回日期	到期赎回情况	
						本金 (万元)	收益 (元)
杭州银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20193078)	保本浮动收益型	10,000	2019年10月10日	2020年1月10日	10,000	945,205.48
中信银行	共赢利率结构29676期人民币结构性存款产品， (产品编码：C195U01V2)	保本浮动收益、封闭式	10,000	2019年10月14日	2020年1月13日	10,000	934,931.51
中国银行股份有限公司东阳横店支行	理财产品(产品代码：CNYAQKFDZ01)	保本开放型	5,000	2019年10月11日	2020年1月13日	5,000	476,438.36

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、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

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

(三) 本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢利率结构31749期人民币结构性存款产品，产	10,000	3.75%-4.15%	2020.01.13-2020.04.13	保本浮动收益、封闭式	/	否

		品编码 (C206R01RZ)						
杭州 银行	银行 理财 产品	“添利宝”结构性 存款产品 (TLB20200251)	10,000	1.54%-3.9%	2020.01.14- 2020.04.14	保本浮动 收益型	/	否
民生 银行	银行 理财 产品	结构性存款产品	5,000	2.85%-3.80%	2020.01.14- 2020.04.14	保证收益 型	/	否

(四) 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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、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）

(1) 合同签署日期：2020 年 1 月 13 日

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 13 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 13 日

(4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.75%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.15%；

如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%, 产品年化预期收益率为 1.5%。

2、杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLB20200251)

(1) 合同签署日期: 2020 年 1 月 14 日

(2) 产品起息日: 2020 年 1 月 14 日

(3) 产品到期日: 2020 年 4 月 14 日

(4) 认购金额: 10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式: 本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 的表现值挂钩, 客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU999 收盘价在观察日的表现。如果上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定界限 250 元/克, 则客户收益率为 1.54%; 如果上海黄金交易所 AU9999 大于约定界限 250 元/克, 则客户收益率为 3.9%。

3、民生银行结构性存款产品合同(机构版)

(1) 合同签署日期: 2020 年 1 月 13 日

(2) 产品起息日: 2020 年 1 月 14 日

(3) 产品到期日: 2020 年 4 月 14 日

(4) 认购金额: 5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式: 若在观察期, $n=0$ 天, 实际产品天数为 91 天, 则客户的收益率等于 1.00%, 客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位) $=50,000,000.00 \times 1.00\% \times 91/365=124,657.53$ 元; 若在观察期, $n=91$ 天, 实际产品天数为 91 天, 则客户的收益率等于 3.80%, 客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位) $=50,000,000.00 \times 3.80\% \times 91/365=473,698.63$ 元; 若在观察期, $n=60$ 天, 实际产品天数为 91 天, 则客户的收益率等于 2.8461%, 客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位) $=50,000,000.00 \times 2.8461\% \times 91/365=354,787.80$ 元。

(二) 委托理财的资金投向

中信银行购买的为结构性存款产品, 通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

杭州银行购买的为结构性存款产品，本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。

民生银行采用低风险投资策略，将资金配置银行审批同意的代销产品和低风险产品。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司（股票代码：601998）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为中信银行金华东阳支行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杭州银行股份有限公司（股票代码：600926）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为杭州银行丽水分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为民生银行杭州分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,226,926,004.80	3,401,300,695.88
负债总额	1,036,814,262.00	1,063,079,992.38

资产净额	2,190,111,742.80	2,338,220,703.50
经营活动产生的现金流量净额	487,077,974.45	585,557,105.86

注：上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。

截止2019年9月30日，公司货币资金464,479,878.47元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为53.82%，占公司最近一期期末净资产的比例为10.69%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，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。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，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，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2019年3月8日公司召开的第二届董事会第四次会议及2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月9日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）

八、截止本公告日，最近十二个月使用自有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	农业银行	“汇利丰”第 5150 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	7,000	1,498,191.78	0
2	稠州银行	如意宝“RY180115”	5,000	5,000	530,136.99	0
3	中信银行	共赢利率结构 22334 期人民币结构性存款产品（编码：C189S0134）	20,000	20,000	2,019,452.06	0
4	中国银行	理财产品（代码：CNYAQKFDZ01）	5,000	5,000	442,465.75	0
5	民生银行	挂钩美元利率型结构性产品(USD3M-LIBOR)	5,000	5,000	511,095.89	0
6	杭州银行	金添利小企业结构性存款第 JGX18139 期	7,000	7,000	711,046.58	0
7	兴业银行	“金雪球—优悦”（产品代码：98R07031）	8,000	8,000	806,575.35	0
8	兴业银行	“金雪球—优悦”（产品代码：98R07031）	8,000	8,000	806,575.35	0
9	中信银行	共赢利率结构 23344 期人民币结构性存款产品（产品编码：C181S0144）	5,000	5,000	517,808.22	0
10	农业银行	“汇利丰”2018 年第 5782 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	1,034,657.53	0
11	农业银行	“汇利丰”2018 年第 5807 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	1,091,506.85	0
12	中国银行	理财产品（代码：CNYAQKFDZ01）	5,000	5,000	535,068.49	0
13	稠州银行	如意宝“RY190006”	5,000	5,000	1,060,273.97	0
14	兴业银行	结构性存款产品	5,000	5,000	512,876.71	0
15	中信银行	共赢利率结构 24053 期人民币结构性存款产品（编码：C192T0153）	20,000	20,000	2,094,246.58	0

16	杭州 银行	金添利小企业结构性 存款第 JGX19020 期	12,000	12,000	1,196,712.33	0
17	中国 银行	理财产品（产品代码： CNYAQKFDZ01）	10,000	10,000	1,052,054.79	0
18	稠州 银行	如意宝“RY190025”	5,000	5,000	1,072,054.79	0
19	农业 银行	“汇利丰”2019 年第 4466 期对公定制人民 币结构性存款	10,000	10,000	1,044,657.53	0
20	中信 银行	共赢利率结构 25158 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C194U0158）	5,000	5,000	485,205.48	0
21	方正 证券	稳盛 6 号（产品代码： CWS006）	5,000	5,000	630,698.99	0
22	中信 银行	共赢利率结构 25544 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C195R018G）	20,000	20,000	1,969,589.04	0
23	方正 证券	稳盛 6 号（产品代码： CWS006）	2,000	2,000	248,549.43	0
24	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品（TLB20191332）	12,000	12,000	1,164,160.97	0
25	民生 银行	理财产品（代码： FGDA19238L）	5,000	5,000	525,625.00	0
26	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品（TLB20191588）	5,000	5,000	505,231.90	0
27	中信 银行	共赢利率结构 26972 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C195S01I8）	5,000	5,000	499,315.07	0
28	中信 银行	共赢利率结构 27742 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C195T015Z）	20,000	20,000	1,969,589.04	0
29	方正 证券	稳盛 6 号（产品代码： CWS006）	5,000	5,000	603,573.5	0
30	稠州 银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
31	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品（TLB20192330）	12,000	12,000	1,167,185.69	0

32	民生银行	理财产品(代码:FGDA19496L)	5,000	5,000	573,333.33	0
33	民生银行	理财产品(代码:FGDA19575L)	5,000	5,000	649,500.00	0
34	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192629)	5,000	-	-	5,000
35	中信银行	共赢利率结构 29020 期人民币结构性存款产品, 产品编码(C195U019Q)	5,000	5,000	473,698.63	0
36	农业银行	“汇利丰” 2019 年第 5876 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	972,328.77	0
37	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
38	中信银行	共赢利率结构 29583 期人民币结构性存款产品, 产品编码(C195U01SB)	10,000	10,000	934,931.51	0
39	中国银行	理财产品(产品代码:CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
40	民生银行	理财产品(代码:FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0
41	中信银行	共赢利率结构 29676 期人民币结构性存款产品, 产品编码(C195U01V2)	10,000	10,000	934,931.51	0
42	稠州银行	如意宝“RY190135”	5,000	-	-	5,000
43	方正证券	稳盛 6 号(产品代码:CWS006)	5,000	-	-	5,000
44	方正证券	稳盛 6 号(产品代码:CWS006)	5,000	-	-	5,000
45	稠州银行	随心存(产品代码:CZ191031002)	5,000	-	-	5,000
46	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193481)	12,000	-	-	12,000
47	民生银行	理财产品(代码:FGDA19786L)	10,000	-	-	10,000
48	中信银行	共赢利率结构 30978 期人民币结构性存款产品, 产品编码	5,000	-	-	5,000

		(C196R011B)				
49	民生银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
50	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
51	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
52	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200251)	10,000	-	-	10,000
53	民生银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
	合计		420,000	328,000	35,270,428.99	92,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						103,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						47.03%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						11.00%
目前已使用的理财额度						92,000
尚未使用的理财额度						88,000
总理财额度						180,000

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日