

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：浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行（以下简称“稠州银行”）、中国建设银行股份有限公司金华支行（以下简称“建设银行”）、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：稠州银行随心存产品（代码：CZ200123001、代码：CZ200218006）、建设银行结构性存款、民生银行理财产品（代码：FGDA20032L）
- 委托理财期限：182 天、182 天、91 天、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)
方正证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	开放式	5,000	2019年10月22日	2020年1月22日	5,000	565,183.18
稠州银行	随心存(产品代码: CZ191031002)	保本固定收益型	5,000	2019年10月31日	2020年2月13日	5,000	556,197.68
杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193481)	保本浮动收益型	12,000	2019年11月7日	2020年2月6日	12,000	1,135,375.80
建设银行	结构性存款产品	保本型	10,000	2020年1月21日	2020年2月21日	10,000	269,459.39

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
稠州银行	银行理财产品	随心存(产品代码: CZ200123001)	5,000	4.10%	2020.01.23-2020.07.23	开放式	/	否

稠州银行	银行理财产品	随心存（产品代码：CZ200218006）	5,000	4.10%	2020.02.18-2020.08.18	开放式	/	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	4.00%	2020.02.25-2020.05.25	保本型	/	否
民生银行	银行理财产品	理财产品（代码：FGDA20032L）	10,000	4.42%	2020.02.26-2020.05.26	开放式	/	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险因素，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、稠州银行随心存协议（产品代码：CZ200123001）

（1）合同签署日期：2020年1月23日

（2）产品起息日：2020年1月23日

（3）产品到期日：2020年7月23日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率：4.10%

2、稠州银行随心存协议（产品代码：CZ200218006）

（1）合同签署日期：2020年2月18日

（2）产品起息日：2020年2月18日

（3）产品到期日：2020年8月18日

- (4) 认购金额：5,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：4.10%

3、建设银行结构性存款

- (1) 合同签署日期：2020 年 2 月 25 日
- (2) 存款期限：2020 年 2 月 25 日-2020 年 5 月 25 日

4、民生银行综合财富管理服务协议（业务代码：FGDA20032L）

- (1) 合同签署日期：2020 年 2 月 24 日
- (2) 产品起息日：2020 年 2 月 26 日
- (3) 产品到期日：2020 年 5 月 26 日
- (4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：服务期限内，甲乙双方共同制定的综合财务管理服务预期收益按照如下方式计算：客户预期收益=委托资金×（财富管理基准收益率-托管费率-管理服务费率）×ACT/360-相关税费（如有）。其中，财富管理基准收益率为 4.45%，托管费率为 0.02%，管理服务费率为 0.01%。

（二）委托理财的资金投向

稠州银行、建设银行理财产品为银行存款。

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，公司将于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

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定 代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际 控制人	是否为本次 交易专设

稠州 银行	1987-6-25	金子军	350,000	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；售汇、结汇业务；外汇存款、外汇汇款；从事银行卡业务；提供信用证业务及担保；代理收付款及代理保险业务；提供保管箱服务等；及经中央银行或银监会批准的其他金融业务。	由于稠州银行持股比例在 5%以上的股东持股比例均不超过 10%，其所持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议形成决定性的影响。因此，稠州银行不存在控股股东及实际控制人。	否
----------	-----------	-----	---------	---	---	---

(二) 受托方最近一年主要财务情况

单位：亿元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	2,129.02	2,233.41
归属于股东的净资产	161.60	173.71
	2018 年度	2019 年年度(未经审计)
营业收入	49.27	-
归属于股东的净利润	14.90	16.39

本次委托理财受托方为稠州银行东阳支行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为建设银行金华分行，与公司、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。

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	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
2	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
3	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
4	中国银行	理财产品（代码：CNYAQKFDZ01）	5,000	5,000	535,068.49	0
5	稠州银行	如意宝“RY190006”	5,000	5,000	1,060,273.97	0
6	兴业银行	结构性存款产品	5,000	5,000	512,876.71	0
7	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
8	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
9	中国银行	理财产品（产品代码：CNYAQKFDZ01）	10,000	10,000	1,052,054.79	0
10	稠州银行	如意宝“RY190025”	5,000	5,000	1,072,054.79	0
11	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
12	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

13	方正 证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	5,000	5,000	630,698.99	0
14	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
15	方正 证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	2,000	2,000	248,549.43	0
16	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20191332)	12,000	12,000	1,164,160.97	0
17	民生 银行	理财产品(代码: FGDA19238L)	5,000	5,000	525,625.00	0
18	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20191588)	5,000	5,000	505,231.90	0
19	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
20	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
21	方正 证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	5,000	5,000	603,573.5	0
22	稠州 银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
23	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20192330)	12,000	12,000	1,167,185.69	0
24	民生 银行	理财产品(代码: FGDA19496L)	5,000	5,000	573,333.33	0
25	民生 银行	理财产品(代码: FGDA19575L)	5,000	5,000	649,500.00	0
26	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20192629)	5,000	-	-	5,000
27	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
28	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

29	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品 (TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
30	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
31	中国 银行	理财产品 (产品代码: CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
32	民生 银行	理财产品 (代码: FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0
33	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
34	稠州 银行	如意宝 “RY190135”	5,000	5,000	1,023,287.67	0
35	方正 证券	稳盛 6 号 (产品代码: CWS006)	5,000	5,000	570,820.56	0
36	方正 证券	稳盛 6 号 (产品代码: CWS006)	5,000	5,000	565,183.18	0
37	稠州 银行	随心存 (产品代码: CZ191031002)	5,000	5,000	556,197.68	0
38	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品 (TLB20193481)	12,000	12,000	1,135,375.80	0
39	民生 银行	理财产品 (代码: FGDA19786L)	10,000	-	-	10,000
40	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 (C196R011B)	5,000	-	-	5,000
41	民生 银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
42	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
43	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
44	杭州 银行	“添利宝”结构性存款 产品 (TLB20200251)	10,000	-	-	10,000

45	民生银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
46	稠州银行	理财产品（代码：CZ200114004）	5,000	-	-	5,000
47	方正证券	稳盛6号（CWS006）	5,000	-	-	5,000
48	方正证券	“金添利”C496号	5,000	-	-	5,000
49	中国银行	挂钩型结构性存款（CSDV202000770）	2,500	-	-	2,500
50	中国银行	挂钩型结构性存款（CSDV202000771）	2,500	-	-	2,500
51	建设银行	结构性存款产品	10,000	10,000	269,459.39	0
52	稠州银行	理财产品（代码：CZ200123001）	5,000	-	-	5,000
53	稠州银行	理财产品（代码：CZ200218006）	5,000	-	-	5,000
54	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
55	民生银行	理财产品（代码：FGDA20032L）	10,000	-	-	10,000
	合计		410,000	305,000	32,065,213.52	105,000
最近12个月内单日最高投入金额						112,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						51.14%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						10.00%
目前已使用的理财额度						105,000
尚未使用的理财额度						75,000
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2月26日