

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：

- 现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
- 现金管理金额：不超过 180,000 万元人民币
- 委托理财期限：自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会决议之日止

为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《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180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018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。

一、现金管理的目的

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、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

二、额度及期限

公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018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。

三、投资产品范围

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。

以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。

四、具体实施方式

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。

五、资金来源

委托理财资金为公司自有闲置资金。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（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）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

七、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金投资保本型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。

八、本次对自有闲置资金进行现金管理的决策程序

1、董事会审议情况

横店影视股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018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。并提请公司股东大会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。

2、独立董事独立意见

公司独立董事就公司对自有闲置资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 18 亿元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项，并提请股东大会审议。

3、公司监事会意见

横店影视股份有限公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，认为对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《横店影视股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《横店影视股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《横店影视股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年3月8日