

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2020-029

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：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 30,000 万元
- 委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”C882 号（代码：SMD981）、方正证券收益凭证“金添利”C912 号（代码：SME806）、建设银行结构性存款、建设银行结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01343 期（产品编码：C20QR0127）
- 委托理财期限：182 天、196 天、90 天、106 天、14 天
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第九次会议、2019 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”）第二届董事会第九次会议和 2019 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 2020 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	3,000	2020年4 月29日	2020年7 月30日	3,000	276,880.48
兴业银行 股份有限公司金华 东阳支行	“金雪球—优选” (2020年第3期)	封闭式、非 保本浮动 收益	5,000	2020年4 月30日	2020年7 月31日	5,000	504,109.59
方正证券	稳盛6号(产品代码: CWS006)	开放式	2,000	2020年5 月7日	2020年8 月11日	2,000	188,070.43
浙江稠州 商业银行 股份有限公司	随心存(产品代码: CZ200218006)	开放式	5,000	2020年2 月18日	2020年8 月18日	5,000	1,026,566.78
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2020年6 月5日	2020年9 月3日	5,000	387,608.18
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2020年6 月8日	2020年9 月6日	5,000	299,334.33
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)	保本浮动 收益、封闭 式	5,000	2020年6 月15日	2020年9 月11日	5,000	391,780.82

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
方正证券	券商理财产品	“金添利” C882 号 (代码: SMD981)	3,000	4.3%	2020.08.04- 2021.02.02	本金保障型收益凭证	/	否
方正证券	券商理财产品	“金添利” C912 号 (代码: SME806)	2,000	4.3%	2020.08.14- 2021.02.26	本金保障型收益凭证	/	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款产品	5,000	4.0%	2020.09.15- 2020.12.14	保本型	/	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款产品	5,000	4.0%	2020.09.16- 2020.12.31	保本型	/	否
中信银行	银行理财产品	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	1.48%-2.75%	2020.10.01- 2020.10.15	保本浮动收益、封闭式	/	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、方正证券收益凭证“金添利” C882 号 (代码: SMD981)

- (1) 产品募集期：2020 年 8 月 3 日
- (2) 存续期起始日：2020 年 8 月 4 日
- (3) 存续期到期日：2021 年 2 月 2 日
- (4) 收益计算方式：投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

2、方正证券收益凭证“金添利”C912 号（代码：SME806）

- (1) 产品募集期：2020 年 8 月 13 日
- (2) 存续期起始日：2020 年 8 月 14 日
- (3) 存续期到期日：2021 年 2 月 26 日
- (4) 收益计算方式：投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

3、建设银行结构性存款

- (1) 合同签署日期：2020 年 9 月 15 日
- (2) 存款期限：2020 年 9 月 15 日-2020 年 12 月 14 日

4、建设银行结构性存款

- (1) 合同签署日期：2020 年 9 月 16 日
- (2) 存款期限：2020 年 9 月 16 日-2020 年 12 月 31 日

5、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）

- (1) 合同签署日期：2020 年 9 月 30 日
- (2) 产品起息日：2020 年 10 月 1 日
- (3) 产品到期日：2020 年 10 月 15 日
- (4) 认购金额：15,000 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，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于或等于 1.8 且大于或等于 0.5，产品年化预期收益率为 2.35%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于 1.8，产品年化预期收益率为 2.75%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于 0.5，产品年化预期收益率为 1.48%。

（二）委托理财的资金投向

方正证券“金添利”C882号、C912号主要投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

建设银行理财产品为银行存款。

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。

（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

方正证券股份有限公司（股票代码：601901）为已上市金融机构，与公司、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。

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	3,450,328,590.33	3,042,995,213.67
负债总额	1,063,049,584.70	1,070,627,674.34
资产净额	2,387,279,005.63	1,972,367,539.33

经营活动产生的现金流量净额	580,625,357.75	-124,301,499.06
---------------	----------------	-----------------

截止2020年6月30日，公司货币资金192,220,362.76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156.07%，占公司最近一期期末净资产的比例为15.21%。

（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“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“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

2020年3月12日公司召开的第二届董事会第九次会议及2020年4月10日召开的2019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2020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2020年3月13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：2020-011）

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 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
2	方正证券	稳盛 6 号(产品代码: CWS006)	5,000	5,000	603,573.50	0
3	稠州银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
4	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192330)	12,000	12,000	1,167,185.69	0
5	民生银行	理财产品(代码: FGDA19496L)	5,000	5,000	649,500.00	0
6	民生银行	理财产品(代码: FGDA19575L)	5,000	5,000	573,333.33	0
7	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192629)	5,000	5,000	972,676.31	0
8	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
9	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
10	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
11	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
12	中国银行	理财产品(产品代码: CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
13	民生银行	理财产品(代码: FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0
14	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
15	稠州银行	如意宝“RY190135”	5,000	5,000	1,023,287.67	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	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	570,820.56	0
17	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	565,183.18	0
18	稠州银行	随心存(产品代码:CZ191031002)	5,000	5,000	556,197.68	0
19	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193481)	12,000	12,000	1,135,375.80	0
20	民生银行	理财产品(代码:FGDA19786L)	10,000	10,000	1,137,222.22	0
21	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	467,465.75	0
22	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	474,119.24	0
23	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
24	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
25	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)	10,000	10,000	974,572.60	0
26	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	473,698.63	0
27	稠州银行	理财产品(代码:CZ200114004)	5,000	5,000	1,033,910.77	0
28	方正证券	稳盛6号(CWS006)	5,000	5,000	623,356.23	0
29	方正证券	“金添利”C496号	5,000	5,000	536,986.30	0
30	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000770)	2,500	2,500	80,136.99	0
31	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000771)	2,500	2,500	376,027.40	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)
32	建设银行	结构性存款产品	10,000	10,000	269,459.39	0
33	稠州银行	随心存(产品代码: CZ200123001)	5,000	5,000	1,022,191.78	0
34	稠州银行	随心存(产品代码: CZ200218006)	5,000	5,000	1,026,566.78	0
35	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	466,771.32	0
36	民生银行	理财产品(代码: FGDA20032L)	10,000	10,000	1,105,000.00	0
37	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	493,150.68	0
38	杭州银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20200938)	5,000	5,000	491,506.85	0
39	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
40	杭州银行	“添利宝”结构性存款 产品(TLB20202098)	10,000	10,000	939,417.51	0
41	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
42	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
43	方正证券	稳盛 1 号(产品代码: CWS001)	2,000	-	-	2,000
44	方正证券	稳盛 6 号(产品代码: CWS006)	3,000	3,000	276,880.48	-
45	兴业银行	“金雪球一优选” (2020 年第 3 期)	5,000	5,000	504,109.59	-
46	方正证券	稳盛 1 号(产品代码: CWS001)	3,000	-	-	3,000

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)
47	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	2,000	188,070.43	-
48	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	387,608.18	-
49	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	299,334.33	-
50	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	-
51	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200717003)	5,000	-	-	5,000
52	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200723001)	5,000	-	-	5,000
53	方正证券	“金添利”C882号(代码:SMD981)	3,000	-	-	3,000
54	方正证券	“金添利”C912号(代码:SME806)	2,000	-	-	2,000
55	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
56	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
57	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
	合计		369,000	324,000	33,690,015.29	45,000
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(%)						46.92%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						10.88%
目前已使用的理财额度						45,000
尚未使用的理财额度						135,000
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10月10日