

## 横店影视股份有限公司

### 关于使用闲置募集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：

- 委托理财方：中国银行股份有限公司东阳横店支行（以下简称“中国银行”）
- 委托理财金额：人民币 5,000 万元

#### 一、委托理财概述

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月21日、2017年12月7日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004、007、011）。

2018年1月3日，公司与中国银行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，根据认购委托书，公司以共计人民币5,000万元购买了保本开放式理财产品。公司与中国银行无关联关系。

## 二、理财产品的基本情况

单位：万元

交易对方	产品名称	类型	投资规模	起息日	持有时间	预计最高年化收益率(%)
中国银行	理财产品(产品代码: CNYAQKFTP1)	保本开放型	5,000	2018年1月4日	36天	3.4

## 三、资金来源

本次购买理财产品资金为闲置募集资金。

## 四、购买理财产品的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

## 五、委托理财风险及其控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管本次购买的银行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) 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。

## 六、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，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。

## 七、相关意见

### 1、独立董事独立意见

公司独立董事就公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》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。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

### 2、公司监事会意见

横店影视股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》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。

### 3、保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

#### **八、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 20,000 万元（含本次）。

#### **九、报备文件**

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年1月4日