

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-010

## 上海电影股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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
- 委托理财金额：共计人民币 15,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品
- 委托理财期限：2018 年 3 月 30 日—2018 年 9 月 19 日

#### 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。详见公司于 2017 年 9 月 26 日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。

2018 年 3 月 30 日，公司与中信银行上海张江支行签署进行结构性存款协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要内容如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 19554 期人民币结构性理财产品
- 2、收益类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、购买金额：15,000 万元
- 4、资金来源：闲置募集资金
- 5、预期年化收益率：4.6%-5.1%

- 6、产品风险评级：PR1 级（谨慎型、绿色级别）
- 7、产品成立日：2018 年 3 月 30 日
- 8、产品到期日：2018 年 9 月 19 日
- 9、公司与中信银行不存在关联关系

## 二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

## 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

| 序号 | 发行主体<br>/管理人 | 产品名称                          | 金额<br>(万元) | 到期日              | 参见公司<br>公告 |
|----|--------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|
| 1  | 民生银行         | 中国民生银行非凡资产管理 57 天安赢第 121 期对公款 | 40,000     | 2016 年 12 月 14 日 | 2016-015   |
| 2  | 民生银行         | 中国民生银行非凡资产管理 33 天安赢第 131 期对公款 | 40,000     | 2017 年 1 月 23 日  | 2016-020   |

|   |      |   |        |            |          |
|---|------|---|--------|------------|----------|
| 3 | 中国银行 | 中银保本理财-人民币<br>按期开放【CNYAQKF】               | 40,000 | 2017年7月24日 | 2017-004 |
| 4 | 中国银行 | 中银保本理财-人民币<br>按期开放【CNYAQKF】               | 20,000 | 2017年9月28日 | 2017-021 |
| 5 | 中信银行 | 中信银行中信理财之共<br>赢利率结构 18197 期<br>人民币结构性理财产品 | 10,000 | 2018年2月12日 | 2017-039 |

五、截至 2018 年 3 月 30 日本协议生效，公司的结构性存款余额为 15,000 万元。

## 六、备查文件

- 1、中信银行理财产品说明书

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日