

证券代码：600977

证券简称：中国电影公告编号：2019-016

## **中国电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告**

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情参见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国电影股份有限公司第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2018-020）及《中国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：2018-023）。

### **一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况**

1.2019年1月11日，公司与中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）签订购买理财产品协议，以50,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型“结构性存款”，产品预期年化收益率为1.77996%—3.9%，详情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国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》（公告编号：2019-003）。

上述理财产品已于2019年6月28日到期赎回，实际年化收益率3.9%，投资理财存续天数为168天，公司获得理财收益人民币8,975,342.47元。

2.2019年1月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订购买理财产品协议，以100,000万元闲置募集资金购买保证收益型“利多多对公结构性存款”，产品预期年化收益率为4.10%，详

情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国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》（公告编号：2019-003）。

上述理财产品已于2019年6月28日到期赎回，实际年化收益率为4.10%，投资理财存续天数为164天，公司获得理财收益人民币18,677,777.78元。

## 二、本次现金管理的基本情况

近日，公司分别与建设银行、浦发银行签订了结构性存款协议，具体情况如下：

|         |                     |             |
|---------|---------------------|-------------|
| 银行名称    | 建设银行                | 浦发银行        |
| 产品名称    | 结构性存款               | 结构性存款       |
| 产品类型    | 保本浮动收益型             | 保本浮动收益型     |
| 预期年化收益率 | 1.8018%-3.7%        | 3.8%-3.9%   |
| 起息日     | 2019年7月5日           | 2019年7月8日   |
| 到期日     | 2019年12月30日         | 2019年12月31日 |
| 认购金额    | 50,000万元            | 100,000万元   |
| 资金来源    | 暂时闲置募集资金            |             |
| 关联关系说明  | 公司与建设银行、浦发银行不存在关联关系 |             |

## 三、风险控制措施

（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司经营的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资

金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

## 五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

自董事会审议通过之日起至本公告日，在前述关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权范围内，公司进行现金管理的进展情况如下：

### 1. 已到期收回

| 序号 | 签约方  | 产品名称           | 认购金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 投资收益<br>(万元) |
|----|------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 建设银行 | 结构性存款          | 50,000       | 2019年1月11日 | 2019年6月28日 | 897.53       |
| 2  | 浦发银行 | 利多多对公<br>结构性存款 | 100,000      | 2019年1月14日 | 2019年6月28日 | 1,867.78     |

### 2. 尚未到期

| 序号 | 签约方  | 产品名称  | 认购金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日         | 预期年化收益率      |
|----|------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1  | 建设银行 | 结构性存款 | 50,000       | 2019年7月5日 | 2019年12月30日 | 1.8018%-3.7% |
| 2  | 浦发银行 | 结构性存款 | 100,000      | 2019年7月8日 | 2019年12月31日 | 3.8%-3.9%    |

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2019年7月9日