

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：

- 委托理财类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
- 委托理财额度：不超过 12 亿元人民币。
- 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
- 履行的审议程序：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电影”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第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，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
- 本公告为公司董事会对该事项的授权情况。具体执行中，公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的进展情况。

一、委托理财概况

（一）**委托理财目的**：提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，根据公司经营计划和资金情况，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）**资金来源**：公司的部分闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，公司首次公开发行方式向社会

公开发行了普通股（A股）股票 46,700 万股，发行价格 8.92 元/股。本次发行募集资金总额为 416,564.00 万元，扣相关发行费后的募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

（三）委托理财类型：公司拟投资品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，不会用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）委托理财额度：公司拟对总额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

（五）授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式：在授权额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（七）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

2. 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。

3. 公司将密切关注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。

4. 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

本公告为公司董事会对该事项的授权情况。具体执行中，公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的进展情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	17,125,320,265.03	16,337,056,155.76
负债总额	4,479,695,982.28	4,321,340,629.28
归属于上市公司股东的净资产	11,805,733,920.15	11,173,749,505.44
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	1,305,665,311.34	563,324,061.71

截至2019年9月30日，公司的资产负债率为26.16%，货币资金余额为66.49亿元，本次授权进行现金管理的额度为12亿元，占最近一期末货币资金的比例为18.05%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。

在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用；公司购买的理财计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表的投资收益。

四、风险提示

公司本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

2019年12月16日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

（二）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，符合中国证监会《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》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。

（三）监事会意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

1. 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2. 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《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）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3. 在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常

进行的前提下，中国电影通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意中国电影本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元 单位：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	50,000.00	50,000.00	1,203.29	-
2	结构性存款	100,000.00	100,000.00	2,356.44	-
3	结构性存款	50,000.00	50,000.00	897.53	-
4	结构性存款	100,000.00	100,000.00	1,867.78	-
5	结构性存款	50,000.00			50,000.00
6	结构性存款	100,000.00			100,000.00
合计		450,000.00	300,000.00	6,325.04	150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				150,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.42%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.23%	
目前已使用的理财额度				150,000.00	
尚未使用的理财额度				-	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2019年12月17日