

新经典文化股份有限公司

关于使用闲置自有资金理财的公告

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：

- 理财受托方：商业银行及其他金融机构；
- 理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 7 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；
- 理财投资类型：中低风险投资产品或理财产品；
- 理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

结合公司经营发展情况和业务特点，有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

（四）投资对象

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，拟通过商业银行、

证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部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。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的投资对象进行委托理财，本次委托理财事项不会构成关联交易。

二、风险提示及内部控制

1、投资风险

理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行

行审计、核实。

(4) 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。

(5) 公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

项目	2019年12月31日	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	209,395.32万元	216,926.93万元
负债总额	15,650.66万元	12,935.68万元
净资产	190,850.94万元	200,933.84万元
经营活动产生的现金流量净额	23,832.11万元	7,062.35万元

公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东大会。

五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	委托方	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	文化公司	民生挂钩利率结构性存款(SDGA191904D)	10,000	10,000	174.90	0

2	发行公司	招商挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CBJ05115)	10,000	10,000	92.25	0
3	文化公司	民生挂钩利率结构性存款(SDGA200223D)	20,000	20,000	288.88	0
4	发行公司	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:CBJ06171)	6,000	6,000	16.83	0
5	文化公司	民生挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201820B)	10,000	2021年1月11日到期		10,000
6	文化公司	民生银行随享存定期	10,000	2021年7月20日到期		10,000
7	发行公司	招商黄金看涨三层1M(CBJ06499)	8,000	8,000	27.39	0
8	壹页网络	民生非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款FGAD17001A	4,500	4,500	62.14	0
9	动漫公司	中国工商“易加益”法人人民币理财产品(BJYJY001)	5,000	随时可赎回		5,000
10	青马公司	中国工商“易加益”法人人民币理财产品(BJYJY001)	3,300	随时可赎回		3,300
11	影业公司	中国工商“易加益”法人人民币理财产品(BJYJY001)	3,900	随时可赎回		3,900
12	爱心树	中国工商“易加益”法人人民币理财产品(BJYJY001)	3,000	随时可赎回		3,000
合计			93,700	58,500	662.39	35,200
最近12个月内单日最高投入金额					60,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.76	
目前已使用的理财额度					35,200	
尚未使用的理财额度					34,800	
总理财额度					70,000	

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2020年10月30日