

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2020-036

横店影视股份有限公司

关于使用自有闲置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：

- 委托理财受托方：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、中国农业银行东阳横店支行（以下简称“农业银行”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 25,000 万元
- 委托理财产品名称：方正证券稳盛 6 号（CWS006）、方正证券稳盛 1 号（CWS001）、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）
- 委托理财期限：92 天、181 天、无期限（每个工作日可随时赎回）
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 180,000 万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模 (万元)	起息日	赎回日期	到期赎回情况	
						本金 (万元)	收益 (元)
方正证券	稳盛1号(产品代码: CWS001)	开放式	2,000	2020年4 月29日	2020年10 月30日	2,000	477,890.69
方正证券	稳盛1号(产品代码: CWS001)	开放式	3,000	2020年5 月7日	2020年11 月11日	3,000	685,307.02

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

(三) 本次购买理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期限	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
方正 证券	券商 理财 产品	稳盛6号(代码: CWS006)	2,000	4.2%	2020.11.12- 2021.02.11	开放式	/	否
方正 证券	券商 理财 产品	稳盛1号(代码: CWS001)	3,000	4.7%	2020.11.18- 2021.05.17	开放式	/	否
农业 银行	银行 理财 产品	农银理财“农银时 时付”开放式人民 币理财产品	10,000	2.8%	2020.12.07-	固定收 益类	/	否
农业 银行	银行 理财 产品	农银理财“农银时 时付”开放式人民 币理财产品	10,000	2.8%	2020.12.08-	固定收 益类	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

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、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、方正证券稳盛6号（代码：CWS006）

（1）合同签署日期：2020年11月11日

（2）产品起息日：2020年11月12日

（3）产品到期日：2021年2月11日

（4）认购金额：2,000万元

（5）集合计划的收益分配：

集合计划收益构成包括：买卖证券、基金差价；集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利；银行存款利息；已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润：截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则：A、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权，本合同另有约定除外；B、收益分配的前提：集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；C、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担，与收益分配的相关税赋由委托人自行承担；D、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内，管理人、托管人协商一致，可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

2、方正证券稳盛 1 号（代码：CWS001）

（1）合同签署日期：2020 年 11 月 17 日

（2）产品起息日：2020 年 11 月 18 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 17 日

（4）认购金额：3,000 万元

（5）集合计划的收益分配：

集合计划收益构成包括：买卖证券、基金差价；集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利；银行存款利息；已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润：截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则：A、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权，本合同另有约定除外；B、收益分配的前提：集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；C、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担，与收益分配的相关税赋由委托人自行承担；D、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内，管理人、托管人协商一致，可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

3、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 7 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 8 日

（3）认购金额：10,000 万元

（4）产品赎回：每个工作日为实时赎回开放期，开放期的 0:00-15:00 为实时赎回开放时段，实时赎回开放时段以外可以提交预约赎回申请。

（5）收益分配方式：根据每日产品运作情况，以产品万份收益为基准，为客户每日计算收益，并在每个工作日 13 点之前将收益结转为产品份额。客户收益分配的计算保留到小数点后两位。万份收益=（理财产品当日净资产（理财产品当日总资产扣除资产交易相关税费、托管费、销售管理费、投资管理费等其他相关费用的资产净值）-理财产品上一日净资产）/产品当日总份额*10000（保留小数点后 4 位）。

4、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）

（1）合同签署日期：2020年12月8日

（2）产品起息日：2020年12月9日

（3）认购金额：10,000万元

（4）产品赎回：每个工作日为实时赎回开放期，开放期的0:00-15:00为实时赎回开放时段，实时赎回开放时段以外可以提交预约赎回申请。

（5）收益分配方式：根据每日产品运作情况，以产品万份收益为基准，为客户每日计算收益，并在每个工作日13点之前将收益结转为产品份额。客户收益分配的计算保留到小数点后两位。万份收益=（理财产品当日净资产（理财产品当日总资产扣除资产交易相关税费、托管费、销售管理费、投资管理费等其他相关费用的资产净值）-理财产品上一日净资产）/产品当日总份额*10000（保留小数点后4位）。

（二）委托理财的资金投向

方正证券稳盛1号和稳盛6号主要投向具备投资价值的固定收益类资产、现金类资产和其他投资品种，在控制投资风险的前提下，通过严格的信用评估等技术手段，追求资产的增值。

农业银行理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下金融工具：

1、货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间及交易所回购等。

2、固定收益证券：包括但不限于国债、地方债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、次级债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化资产。

3、货币市场基金。

4、监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将于受托方保

持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现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。

四、委托理财受托方的情况

方正证券股份有限公司（股票代码：601901）为已上市金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为建设银行金华分行，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,450,328,590.33	3,109,789,395.61
负债总额	1,063,049,584.70	1,198,999,048.05
资产净额	2,387,279,005.63	1,910,790,347.56
经营活动产生的现金流量净额	580,625,357.75	630,096.03

截止2020年9月30日，公司货币资金718,887,909.84元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为34.78%，占公司最近一期期末净资产的比例为13.08%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，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。

（三）会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年3月12日公司召开的第二届董事会第九次会议及2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）

八、截止本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192629)	5,000	5,000	972,676.31	0
2	中信银行	共赢利率结构29020期人民币结构性存款产品，产品编码(C195U019Q)	5,000	5,000	473,698.63	0
3	农业银行	“汇利丰”2019年第5876期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	972,328.77	0
4	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
5	中信银行	共赢利率结构29583期人民币结构性存款产品，产品编码(C195U01SB)	10,000	10,000	934,931.51	0
6	中国银行	理财产品(产品代码:CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
7	民生银行	理财产品(代码:FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金金额 (万元)
8	中信银行	共赢利率结构 29676 期人民币结构性存款产品, 产品编码 (C195U01V2)	10,000	10,000	934,931.51	0
9	稠州银行	如意宝“RY190135”	5,000	5,000	1,023,287.67	0
10	方正证券	稳盛 6 号 (产品代码: CWS006)	5,000	5,000	570,820.56	0
11	方正证券	稳盛 6 号 (产品代码: CWS006)	5,000	5,000	565,183.18	0
12	稠州银行	随心存 (产品代码: CZ191031002)	5,000	5,000	556,197.68	0
13	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20193481)	12,000	12,000	1,135,375.80	0
14	民生银行	理财产品 (代码: FGDA19786L)	10,000	10,000	1,137,222.22	0
15	中信银行	共赢利率结构 30978 期人民币结构性存款产品, 产品编码 (C196R011B)	5,000	5,000	467,465.75	0
16	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	474,119.24	0
17	中信银行	共赢利率结构 31702 期人民币结构性存款产品, 产品编码 (C206R01QH)	10,000	10,000	934,931.51	0
18	中信银行	共赢利率结构 31749 期人民币结构性存款产品, 产品编码 (C206R01RZ)	10,000	10,000	934,931.51	0
19	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200251)	10,000	10,000	974,572.60	0
20	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	473,698.63	0
21	稠州银行	理财产品 (代码: CZ200114004)	5,000	5,000	1,033,910.77	0
22	方正证券	稳盛 6 号 (CWS006)	5,000	5,000	623,356.23	0

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金金额 (万元)
23	方正证券	“金添利” C496 号	5,000	5,000	536,986.30	0
24	中国银行	挂钩型结构性存款 (CSDV202000770)	2,500	2,500	80,136.99	0
25	中国银行	挂钩型结构性存款 (CSDV202000771)	2,500	2,500	376,027.40	0
26	建设银行	结构性存款产品	10,000	10,000	269,459.39	0
27	稠州银行	随心存(产品代码: CZ200123001)	5,000	5,000	1,022,191.78	0
28	稠州银行	随心存(产品代码: CZ200218006)	5,000	5,000	1,026,566.78	0
29	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	466,771.32	0
30	民生银行	理财产品(代码: FGDA20032L)	10,000	10,000	1,105,000.00	0
31	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	493,150.68	0
32	杭州银行	“添金宝”结构性存款 产品(TLB20200938)	5,000	5,000	491,506.85	0
33	中信银行	共赢利率结构 32842 期 人民币结构性存款产 品(产品编码: C206S01R4)	5,000	5,000	467,465.75	0
34	杭州银行	“添金宝”结构性存款 产品(TLB20202098)	10,000	10,000	939,417.51	0
35	中信银行	共赢智信利率结构 33688 期人民币结构性 存款产品(产品编码: C206T01HS)	10,000	10,000	897,534.25	0
36	中信银行	共赢智信利率结构 33728 期人民币结构性 存款产品(产品编码: C206T01IY)	10,000	10,000	887,671.23	0
37	方正证券	稳盛 1 号(产品代码: CWS001)	2,000	2,000	477,890.69	0

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金金额 (万元)
38	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	3,000	3,000	276,880.48	0
39	兴业银行	“金雪球一优选”(2020年第3期)	5,000	5,000	504,109.59	0
40	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	3,000	3,000	685307.02	0
41	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	2,000	188,070.43	0
42	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	387,608.18	0
43	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	299,334.33	0
44	中信银行	共赢智信利率结构35011期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01NH)	5,000	5,000	391,780.82	0
45	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200717003)	5,000	-	-	5,000
46	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200723001)	5,000	-	-	5,000
47	方正证券	“金添利”C882号(代码:SMD981)	3,000	-	-	3,000
48	方正证券	“金添利”C912号(代码:SME806)	2,000	-	-	2,000
49	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
50	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
51	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20QR0127)	15,000	-	-	15,000
52	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	-	-	2,000
53	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	3,000	-	-	3,000

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金金额 (万元)
54	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	10,000	-	-	10,000
55	农业银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	10,000	-	-	10,000
	合计		342,000	277,000	29,415,373.91	65,000
最近12个月内单日最高投入金额						112,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						46.92%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						9.50%
目前已使用的理财额度						65,000
尚未使用的理财额度						115,000
总理财额度						180,000

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年12月10日