

中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 9000 万元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天（黄金挂钩看涨）
- 委托理财期限：27 天
- 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议、2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 2020 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度行使投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的保本型理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托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	预计收益金额（万元）
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天（黄金挂钩看涨）	9,000	1.35%-3.50%	23.30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
27天	保本浮动收益	——	——	——	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1. 投资风险

尽管理财产品属于本金完全保证型，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司财务部指派专人跟踪投资安全状况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（2）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。

(3) 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699201691
认购金额	9,000 万元人民币
产品成立日	2020 年 4 月 10 日
产品到期日	2020 年 5 月 7 日
产品期限	27 天
浮动收益率范围	1.35%-3.50%（年化）
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数, 不包括产品到期日当天）/365, 精确到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。

(二) 委托理财的资金投向

本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本 次交易专 设
交通 银行	1987年3 月30日	任德奇	7,426,272.6645	见本表说明	中华人民共 和国财政部	否

说明：交通银行主要业务包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。

（二）交通银行最近一年主要财务指标

单位：百万元

项目	2019年12月31日
资产总额	9,905,6000
利润总额	88,200
营业收入	232,472
净利润	77,281

（三）交通银行与公司、公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30
----	-------------	-----------

资产总额	621,410,594.04	608,380,697.40
负债总额	84,045,377.03	95,663,978.59
归属于上市公司股东的净资产	537,365,217.01	512,716,718.81
经营活动产生的现金流量净额	-45,849,647.96	-92,651,615.65

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型结构性存款产品属于本金完全保证产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司召开第二届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司2020年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2亿元，上述额度内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度行使投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事发表意见如下：公司在保证正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意董事会审议通过的《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截止公告披露日，公司最近12个月不存在使用自有资金进行委托理财的情况。

八、备查文件

1. 《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》
2. 《第二届董事会第二十次会议会议决议》
3. 《第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020年4月10日