

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-069

上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会会议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2022-040）。

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

2023 年 9 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署结构性存款产品销售文件，以 7,100 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款（机构客户）产品，预期年化收益率为 1.2500%或 3.5833%。上述理财产品已于 2023 年 10 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 1.2500%，投资理财存续天数为 27 天，公司获得理财收益 65,650.68 元。

2023 年 9 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署结构性存款产品销售文件，以 7,400 万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款（机构客户）产品，预期年化收益率为 1.2400%或 3.5689%。上述理财产品已于 2023 年 10 月 25 日到期赎回，实际年化收益率为 3.5690%，投资理财存续天数为 28 天，公司获得理财收益 202,596.19 元。

2023 年 4 月 26 日，公司以 3,000 万元闲置募集资金购买宁波通商银行七天

通知定期存款产品,预期年化收益率 2.025%。上述理财产品已于 2023 年 8 月 24 日到期赎回,实际年化收益率为 2.025%,投资理财存续天数为 120 天,公司获得理财收益 202,499.95 元。

二、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

截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额:万元 单位:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收本金	实际收益	尚未回收本金金额
1	结构性存款	1,550	1,550	4.76	-
2	结构性存款	1,450	1,450	1.60	-
3	结构性存款	7,300	7,300	62.08	-
4	结构性存款	7,200	7,200	167.33	-
5	对公通知存款	1,100	1,100	2.60	-
6	对公通知存款	3,000	3,000	20.25	-
7	结构性存款	7,400	7,400	20.26	-
8	结构性存款	7,100	7,100	6.57	-
合计		36,100	36,100	285.45	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.81%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.85%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				21,000	
总理财额度				21,000	

截至本公告披露日,公司无尚在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金,公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日