

## 横店影视股份有限公司 关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告

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：

- 委托理财产品：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
- 委托理财额度：拟使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
- 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

### 一、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、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）委托理财金额

最高额度不超过人民币 10 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

### （四）委托理财方式

购买投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资范围主要包括固定收益类资产、银行存款、货币资产以及其他安全性较高的理财产品等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

### （五）委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

### （六）具体实施方式

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。

## 二、决策程序的履行

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。

## 三、投资风险及风控措施

### 1、投资风险

（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

（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，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、委托理财对公司的影响

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	4,520,335,063.62	5,454,440,673.70
负债总额	3,346,026,985.39	3,962,703,293.02
资产净额	1,174,308,078.23	1,491,737,380.68
经营活动产生的现金流量净额	312,455,879.45	652,553,344.29

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项，并提交股东大会审议。

#### 六、风险提示

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月10日

● 上网公告文件

- 1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》