

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-040

浙江华策影视股份有限公司

关于使用闲置自有资金

投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》，现将具体内容公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币8亿元（含）投资国债逆回购、货币基金或债券基金。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：国债逆回购、货币基金或债券基金。

4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019年度报告》之董事会召开之日为止。

5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

6、授权实施期限：公司董事会授权总裁在上述投资额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。

7、决策程序：本次对外投资不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资的投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资存在的风险与内部控制措施

1、投资存在的风险

尽管国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

1) 公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

2) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和总裁汇报运行情况，一旦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。

3) 公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

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) 公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资

国债逆回购、货币基金或债券基金。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，能最大限度地利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响。同意公司在董事会决议范围内使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、第四届监事会第一次会议决议。
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年4月25日