

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-039

浙江华策影视股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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（以下简称“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购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019年度报告》之董事会召开之日止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品。

2、投资额度

公司及控股子公司使用自有资金最高不超过10亿元人民币（含）购买金融机构理财产品，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。

3、投资品种

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、筛选，选择保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于保本型、低风险型理财产品、收益凭证、结构性存款等，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。为控制风险，以上额度资金

只能购买一年以内的理财产品。

4、有效期及投资期限

有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019 年度报告》之董事会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、委托理财资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

6、实施方式

公司董事会授权管理层在前述有效期、投资额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件，由财务管理中心负责具体实施。

7、已履行的审批程序

本次拟使用自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品都经过严格的评估，且属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 资金存放与使用风险。

(4) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型、低风险型理财投资品种，

量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务管理中心负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、法律、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

(3) 公司内审部对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买保本型、低风险型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型、低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，各项目有序推进，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，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。同意在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买理财产品。

五、监事会意见

监事会认为本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 10 亿元人民币（含）的闲置自有资金购买保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，同意在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、公司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