

慈文传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）作为投资人，与管理人银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322），存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容详见公司于2023年2月1日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年1月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2.5亿元进行委托理财。具体内容详见公司于2024年1月9日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2025年1月3日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司于2025年1月4日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。

2022年8月至2025年4月，公司及子公司累计使用暂时闲置的自有资金33,900万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、公司委托理财的基本情况

（一）“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”基本情况

2023年3-4月，上海慈文累计认购了19,900万元的“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”产品（以下简称“本计划”或“本产品”）；2024年11月，提取本金3,000万元；2025年3月，追加出资认购3,000万元。截至本公告披露日，上海慈文持有本产品余额2亿元（含期初余额100万元及后续累计新增19,900万元）。本产品基本情况如下：

1. 产品名称：银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划
2. 管理人：银河金汇证券资产管理有限公司
3. 托管人：兴业银行股份有限公司北京分行
4. 产品类别：混合类单一资产管理计划
5. 当前余额：2亿元人民币
6. 运作方式：开放式；特别的，本计划投资于收益凭证的，自本计划投资于前述投资标的之日起至前述投资标的到期日期间，本资产管理计划不开放。
7. 投资范围：（1）股票等权益类资产；（2）固定收益类品种；（3）中国证监会授权机构批准或者备案的私募证券投资基金。
8. 风险等级：R5
9. 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、关联交易的风险、操作或技术风险、税收风险及其他风险等一般风险，同时存在本产品的特定风险。
10. 存续期限：合同期限3年，自2022年8月11日起至2025年8月10日。为进一步提高公司资金使用效率及盈利水平，近日，上海慈文经与资产管理人及托管人协商一致，签署了补充协议，将本计划存续期修改为5年。
11. 关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。

（二）中信理财之共赢稳健系列理财产品基本情况

2024年8月-2025年3月，公司累计购买中信银行理财产品6,000万元。

1. 2024年8月26日，公司购买中信银行“中信理财之共赢稳健周期35天理财产品”1,000万元，该产品为非保本浮动收益型银行理财产品，期限为35天；于2024年10月8日赎回，收益为23,972.60元，年化收益2.5%。

2. 2024年10月12日，公司购买中信银行“中信理财之共赢稳健周期35天理财产品”2,000万元，该产品为非保本浮动收益型银行理财产品，期限为 35天；2024年于11月15日赎回，收益为46,027.4元，年化收益率2.4%。

3. 2024年12月4日，公司购买中信银行“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品”3,000万元，该产品为非保本浮动收益型银行理财产品，期限为 91天；于2025年3月6日赎回，收益为183,246.58元，年化收益率2.4%。

中信理财之共赢稳健系列理财产品基本情况如下：

1. 产品名称：中信理财之共赢稳健系列理财产品

2. 管理人：中信银行

3. 托管人：中信银行

4. 产品类别：非保本浮动收益型

5. 当前余额：0

6. 运作方式：开放式

7. 投资范围：货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类

8. 风险等级：R2

9. 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险，同时存在本产品的特定风险。

10. 存续期限：30天-93天。

11. 关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。

（三）招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划基本情况

2024年11月，上海慈文累计认购招商证券资产管理有限公司资管计划1,000万元；2025年1月20日，提取本金1,000万元。

本产品基本情况如下：

1. 产品名称：招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划

2. 管理人：招商证券资产管理有限公司

3. 托管人：平安银行股份有限公司

4. 产品类别：权益类单一资产管理计划

5. 当前余额：0

6. 运作方式：开放式

7. 投资范围及比例：本资产管理计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协

会监管的机构发行的中国保险投资基金（有限合伙）的有限合伙份额，闲置资金可投资于银行活期存款和公开募集证券投资基金。

8. 风险等级：R5

9. 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、关联交易的风险、操作或技术风险、税收风险及其他风险等一般风险，同时存在本产品的特定风险。

10. 存续期限：自资产管理计划成立之日起，资产管理计划的存续期限为十年，经投资者事前书面同意，管理人有权视市场情况及根据合同约定决定是否提前终止。

11. 关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。

（四）申万宏源证券有限公司收益凭证理财产品基本情况

2024年2月-2025年3月，上海慈文累计购买申万宏源证券有限公司收益凭证理财产品2,000万元。

1. 2024年2月20日，上海慈文购买申万宏源证券有限公司“申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（企业客户）59期（33天）收益凭证产品 SRUF72”1,000万元，该产品为本金保障型理财产品，年化收益率2.05%-2.15%，期限为 33天；于2025年3月25日赎回，收益为18,927.53元，实际年化收益率2.06%。

2. 2025年3月28日，上海慈文购买申万宏源证券有限公司“申万宏源证券有限公司龙鼎定制1978期收益凭证SRVM93【40】天”1,000万元，该产品为本金保障型理财产品，年化收益率1.8%-1.9%，期限为 40天，预计将于2025年5月6日赎回。

申万宏源证券有限公司收益凭证理财产品基本情况如下：

1. 产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎系列收益凭证产品

2. 管理人：申万宏源证券有限公司

3. 产品类别：本金保障型浮动收益凭证

4. 当前余额：1,000万元人民币

5. 运作方式：非公开发行

6. 投资范围：补充发行人自有资金

7. 风险等级：R1

8. 相关风险：市场风险、流动性风险、信用风险、政策法律风险、操作或技术风险、信息传递风险，同时存在本产品的特定风险。

9. 存续期限：30-100天。

10. 关联关系说明：公司与资产管理人不存在关联关系。

（五）中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）信托计划

2025年3月18日，公司通过中信银行购买“外贸信托-信稳盈（1 月定开）1 号集合资金信托计划”2,000万元，该产品为非保本浮动收益型理财产品，期限为 31天；于2025年4月17日赎回，收益为42,061.82元，实际年化收益率2.4%。

本产品基本情况如下：

1. 产品名称：信稳盈（1 月定开）1 号集合资金信托计划
2. 管理人：中国对外经济贸易信托有限公司
3. 代销机构：中信银行股份有限公司
4. 产品类别：固定收益类
5. 当前余额：2,000万元人民币
6. 运作方式：开放式
7. 投资目标：中低风险收益目标

8. 投资范围：本信托计划主要投资于固定收益类集合资金信托计划、证券公司及证券公司子公司、基金公司及其子公司、期货公司及期货公司子公司发行的固定收益类资产管理计划、公募基金、信托业保障基金，闲置资金用于存放银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、债券逆回购。

9. 风险等级：R2

10. 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、关联交易的风险、操作或技术风险、税收风险及其他风险等一般风险，同时存在本产品的特定风险。

11. 存续期限：本信托计划期限为自本信托生效之日起10年，中途可赎回。

12. 关联关系说明：公司与外贸信托不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求进行操作。

2. 公司及子公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

3. 公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为委托理财的受托方。

三、对公司的影响

在保证公司日常经营和资金安全的前提下，经充分预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告披露日，过去十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

单位：万元人民币

序号	购买方名称	产品管理人名称	产品名称	购买金额	起始日	到期日/开放日	实现收益	赎回情况
1	上海慈文	银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划	3,000.00	2025.03.03	2027.08.10	-	未赎回
2	上海慈文	招商证券资产管理有限公司	招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划	1,000.00	2024.11.28	2034.11.13	-	已赎回
3	上海慈文	申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（企业客户）59期（33天）收益凭证产品 SRUF72	1,000.00	2025.02.20	2025.3.25	1.89	已赎回
4	上海慈文	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1978期收益凭证 SRVM93【40】天	1,000.00	2025.03.28	2025.05.06	-	未赎回
5	公司	中信银行	共赢稳健周期35天	1,000.00	2024.08.26	2024.10.08	2.40	已赎回
6	公司	中信银行	共赢稳健周期35天	2,000.00	2024.10.12	2024.11.15	4.60	已赎回

7	公司	中信银行	共赢稳健周期 91 天	3,000.00	2024.12.04	2025.03.06	18.32	已赎回
8	公司	外贸信托	信稳盈（1 月定 开）1 号	2,000.00	2025.03.18	2025.04.17	4.21	已赎回
合计				14,000.00			31.42	

五、委托理财余额

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 21,000 万元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。

六、备查文件

1. 银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划资产管理合同补充协议三；
2. 理财产品相关业务凭证。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日