

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2017-004

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的进展公告

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：

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，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》。董事会同意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，拟使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，详见公司于 2016 年 9 月 20 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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的公告》（公告编号：2016-008）。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：

一、银行理财产品基本情况

（一）、中国银行理财产品

2017 年 1 月 24 日，公司与中国银行上海市金桥支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，主要内容如下：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、收益类型：保证收益型、组合投资类
- 3、购买金额：人民币 40,000 万元
- 4、资金来源：闲置募集资金

5、预期年化收益率：3.1%

6、产品风险评级：一级，即低风险产品

7、理财产品投资方向：

国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

8、产品成立日：2017 年 1 月 24 日

9、产品到期日：2017 年 7 月 24 日

10、公司与中国银行不存在关联关系

（二）、光大银行七天通知定期产品

2017 年 1 月 24 日，公司办理中国光大银行上海自贸试验区分行七天通知定期存款业务，主要内容如下：

1、产品名称：对公通知存款

2、起息日期：2017 年 1 月 24 日

3、存入金额：人民币 10,000 万元

4、资金来源：闲置募集资金

5、存款利率：1.755%

6、公司与光大银行不存在关联关系。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	发行主体/管理人	金额（万元）	到期日	参见公告
----	----------	--------	-----	------

1	民生银行	40000	2016 年 12 月 14 日	2016-015
2	民生银行	40000	2017 年 1 月 23 日	2016-020

三、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、备查文件

1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日