



万达电影股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提高公司自有资金使用效率和收益，本着股东利益最大化的原则，在保障公司日常运营资金的前提下，公司拟使用不超过 15 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、投资概述

1、投资目的为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行银行保本型短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司目前资金状况，使用不超过 15 亿元进行银行保本型短期理财产品投资，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为银行一年以内银行保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。

4、资金来源



资金来源为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限

自董事会决议之日起一年内有效。

6、投资实施

董事会授权公司经营管理层负责具体实施。

7、信息披露

公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、公司 2018 年度购买银行理财产品情况

2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金的前提下，使用不超过 15 亿元闲置自有资金购买银行理财产品。2018 年度，公司利用闲置自有资金购买理财产品的金额累计为 2.9 亿元，期间取得收益 256.2 万元。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：

（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；



(2) 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，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资银行保本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发展。

2、通过适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更良好的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事审核认为：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 15 亿元的自有资金购买银行保本型短期理财产品，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购买银行短期理财产品事项。

六、备查文件

- 1、万达电影股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、万达电影股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

万达电影股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 21 日