

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2021-002

中国电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）
- 本次委托理财金额：50,000 万元
- 委托理财产品名称：中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款。
- 履行的审议程序：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监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，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 7 月 8 日，公司以 50,000 万元闲置募集资金认购了建设银行“乾元-对公尊享”（按日开放型）人民币标准资产组合型理财产品。该产品为浮动收益型理财产品，预期年化收益率为 2.4%，可根据公司需要随时赎回。详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-021）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。

上述理财产品已于 2021 年 3 月 17 日赎回，实际年化收益率 2.3706%，投资理财存续天数为 252 天，公司获得理财收益人民币 8,183,561.64 元。

二、委托理财进展情况

（一）受托方情况

建设银行（经办行为建设银行北京安华支行）是上海证券交易所的上市公司（证券代码：**601939**），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）产品的基本情况

产品名称	中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款
产品类型	保本浮动收益型产品
预期年化收益率	1.4850%-3.1560%
预计收益金额	209.53万元-445.30万元
收益兑付	赎回时支付收益
起息日	2021 年 3 月 19 日
到期日	2021 年 6 月 30 日
认购金额	50,000 万元

（三）产品说明书的相关条款

1. 本金赎回：客户的本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。在产品投资期间，建设银行有提前终止权。建设银行提前终止本产品时，将提前 2 个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止日后 3 个公告日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

2. 产品本金及收益风险：（1）产品本金部分纳入建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩，严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。（2）投资期内根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益。（3）建设银行对本单位结构性存款产品的本金和最低收益提供承诺保证，但不保证产品能实现最高收益。

（四）风险控制分析

上述产品为本金保障性收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股

东利益的情形。在产品存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	15,780,582,799.12	17,258,512,134.61
负债总额	4,268,346,802.94	4,320,181,930.00
归属于上市公司股东的净资产	10,839,051,821.31	11,992,882,300.94
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-972,030,296.78	1,948,183,347.13

截至 2020 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 27.05%，货币资金余额为 61.16 亿元。本次进行现金管理的金额为 5 亿元，占最近一期末货币资金的比例为 8.18%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。

四、风险提示

公司本次委托理财产品属于保本浮动收益型的理财产品，虽然公司将通过风险控制和监督等措施保障资金安全，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

五、决策程序的履行

2020 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监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，同意

为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元 单位：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	50,000.00	50,000.00	848.22	-
2	理财产品	50,000.00	50,000.00	818.36	-
3	结构性存款	50,000.00			50,000.00
合计		150,000.00	100,000.00	1,666.58	50,000.00-
最近12个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.17	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.57	
目前已使用的理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				70,000.00	
总理财额度				120,000.00	

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日