

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2021-021

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：20,000 万元
- 委托理财产品名称及期限：中国建设银行北京市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、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 3 月 19 日，公司以 50,000 万元闲置募集资金认购了中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款。该产品为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 1.4850%-3.1560%，本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。详见公司于 2021 年 3 月 19 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：2021-002）。

上述理财产品已于 2021 年 6 月 30 日赎回，实际年化收益率 3.1560%，投资理财存续天数为 103 天，公司获得理财收益人民币 445.30 万元。

二、委托理财进展概况

(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	1.6000%-3.1989%
预计收益金额	159.56万元-319.01万元
收益兑付	赎回时支付收益
起息日	2021年7月2日
到期日	2021年12月31日
认购金额	20,000万元

(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

上述现金管理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。在上述理财产品的存续期间，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

公司最近一年一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	21,574,569,975.52	16,814,727,135.05
负债总额	9,942,510,155.75	5,339,247,905.72
归属于上市公司股东的净资产	11,005,022,247.65	10,861,601,642.83
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	1,628,930,489.97	37,177,807.06

截至2021年3月31日，公司的资产负债率为46.08%，货币资金余额为71.96亿元，本次进行现金管理的额度为2亿元，占最近一期末货币资金的比例为2.78%，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，不会影响募投项目的建设，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	理财产品	50,000.00	50,000.00	818.36	-
2	结构性存款	50,000.00	50,000.00	445.30	-
3	结构性存款	20,000.00			20,000.00
	合计	120,000.00	100,000.00	1,263.66	20,000.00
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（%）					4.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-2.27
目前已使用的理财额度					20,000.00
尚未使用的理财额度					100,000.00
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7月6日