

中国电影股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理额度：不超过 30 亿元，在该额度内可滚动使用
- 授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效
- 现金管理产品：安全性高、风险等级低，流动性好的短期理财产品或定期结构性存款

一、现金管理概况

2022 年 3 月 9 日，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，具体如下：

（一）**理财目的**：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司适度开展现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司获得一定的投资收益。

（二）**资金来源**：公司的暂时闲置自有资金。

（三）**产品类型**：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款。

（四）**授权额度**：总额度不超过 30 亿元，在额度内可滚动使用。

（五）**授权期限**：公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）**实施方式**：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（七）风险控制措施：

1. 公司购买标的为安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款，风险可控。
2. 公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。
3. 公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。
4. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、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	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	20,449,229,108.97	16,814,727,135.05
负债总额	8,687,866,879.20	5,339,247,905.72
归属于上市公司股东的净资产	11,123,058,931.84	10,861,601,642.83
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	1,112,758,565.16	37,177,807.06

截至2021年9月30日，公司的资产负债率为42.49%，货币资金余额为67.34亿元。本次授权进行现金管理的额度为30亿元，占最近一期期末货币资金的比例为44.55%，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，取得的收益计入利润表中的投资收益。

三、风险提示

金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

2022年3月9日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，会议通知和材料于2022年3月3日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

（二）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低，流动性好的短期理财产品或定期结构性存款，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有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	30,000.00	30,000.00	499.07	-
2	结构性存款	50,000.00			50,000.00
3	结构性存款	30,000.00			30,000.00
4	结构性存款	30,000.00			30,000.00
5	结构性存款	20,000.00			20,000.00
6	理财产品	5,000.00	5,000.00	17.53	-
合计		165,000.00	35,000.00	516.60	130,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					170,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					15.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-0.93
目前已使用的理财额度					170,000.00

尚未使用的理财额度	130,000.00
总理财额度	300,000.00

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年3月11日