

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2020-011

横店影视股份有限公司 关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告

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: 委托理财受托方:金融机构 委托理财额度:共计人民币18亿元,可滚动使用 委托理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止

履行的审议程序:横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币18亿元的自有闲置资金进行委托理财管理产品,授权使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。

在在上述额度及期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并授权公司财务资金管理部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的前提下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加投资收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源 公司自有闲置资金。 (三)委托理财金额 最高额度不超过人民币18亿元,在额度和期限内可滚动使用。

(四)委托理财期限 自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司对购买理财产品可能存在的风险采取控制措施如下: 1.公司聘请专业机构管理理财产品,公司财务资金管理部相关人员将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风向因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司财务资金管理部负责理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。 3.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。

4.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关信息。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向 公司拟使用额度不超过人民币18亿元的自有闲置资金购买金融机构的短期、低风险、流动性强的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制 1.公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品严格把关,谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,符合公司内部资金管理的有关要求。公司将与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内,公司财务部门将与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况 公司拟购买理财产品交易对方为金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。 四、对公司的影响

Table with 3 columns: Item, 2018年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币18亿元,由公司第一期经营计划货币资金的62.45%;公司不存在持有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运营和保证资金安全的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 公司购买的理财产品属于较低风险产品,但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序履行及独立董事、监事会对本次委托理财的意见 公司于2020年3月12日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过18亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品,授权使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度及期限内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事对关于公司自有闲置资金进行现金管理的议案事项进行了认真审核,并发表明确的意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

Table with 7 columns: No., Party, Product Name, Actual Investment (10,000), Actual Return (10,000), Actual Income (1,034,657.53), Total Return (0). Rows list various bank deposits and investments.

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2020-007

横店影视股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

董事会议召开情况 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月2日召开,会议、邮件等方式通知全体董事,并于2020年3月12日以现场加通讯方式召开,会议由董事长徐文财先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告的议案>》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 经综合全体股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案: 以2019年12月31日的公司总股本634,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),合计派发现金红利108,448,200.00元(含税)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司2020年度新设影城投资计划的议案》 公司2020年新设影城60家,投资总额约60,000万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行,并授予如下具体授权:(1)在不超过上述投资计划总额的前提下,授权董事长根据具体情况适当调整投资计划。(2)授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》 公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财管理产品,自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内,该笔资金可滚动使用。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2019年年度股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意于2020年4月10日以现场投票结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020-015)。

特此公告。 横店影视股份有限公司 2020年3月12日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2020-012

横店影视股份有限公司关于公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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: 本专项报告已于2020年3月12日召开的横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。

本专项报告为年度专项报告,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)对其出具了专项核查报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)对其出具了鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公告[2013]1号)等法律、法规、规范性文件的规定,现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金数额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1657号文核准,公司以公开发行股票的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3,300万股,每股发行价15.45元,募集资金总额818,850,000.00元,扣除发行有关的费用人民币46,948,314.96元,募集资金净额为人民币771,901,685.04元。上述募集资金于2017年9月28日全部到账,已经立信会计师事务所,并于2017年9月28日出具信会师报字[2017]第ZC10693号《验资报告》验证。

中银国际已于2017年9月28日将扣除横店影视应付的承销保荐费人民币35,000,000.00元(含税)后的余额人民币738,850,000.00元汇入公司募集资金专户。(二)募集资金总体使用情况表 截至2019年12月31日,本公司使用募集资金情况如下: 单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Initial Funds, Total Funds, Funds Used, etc.

二、募集资金管理制度的制定和执行情况 (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,提高募集资金使用效益,根据中国证监会、上海证券交易所等相关法规、法规和规范性文件的规定及本公司章程,本公司制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督做出了明确规定,要求公司严格按照《公司募集资金管理制度》要求建立了募集资金专户三方监管协议。公司在2017年9月26日与保荐机构中银国际、存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,公司在用募集资金时已严格遵照执行。

鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金(专户账号:1963601040015806)已按照使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用,为便于账户管理,公司于2017年12月29日已办理完毕该专户的销户手续,该专户注销后,公司与中国农业银行及中国农业银行股份有限公司东阳支行的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截至2019年9月6日,公司对募投项目累计投入金额已超过募集资金调整后投资总额。公司2019年9月6日已将在中国银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金账户余额4,053.86万元转入公司自有资金账户,该募集资金专户将不再使用,并已办理该专户的销户手续。该募集资金专户注销后,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况 截至2019年9月6日,首次公开发行股票募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况 2019年度,公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币3,775.81万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币396,686,878.26元,具体情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Rows include Project Construction, Total, etc.

2017年12月26日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用共计396,686,878.26元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于横店影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

三、本年度募集资金实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币3,775.81万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币396,686,878.26元,具体情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Amount. Rows include Project Construction, Total, etc.

2017年12月26日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用共计396,686,878.26元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于横店影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2017年12月27日以募集资金396,686,878.26元置换预先投入自筹资金396,686,878.26元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金投资理财产品情况的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

中银国际证券股份有限公司 关于横店影视股份有限公司2019年度持续督导报告书

保荐机构名称:中银国际证券股份有限公司 被保荐公司名称:横店影视股份有限公司(股票代码:603103)

2017年10月12日,横店影视股份有限公司(以下简称“横店影视”、“公司”)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)作为横店影视首次公开发行A股股票的保荐机构,负责对横店影视上市后的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称“《持续督导指引》”),中银证券(“持续督导指引”)、日常沟通、定期报告、现场检查、尽职调查等方式对横店影视进行持续督导。

2019年度,中银证券对横店影视的持续督导情况如下: 一、持续督导工作情况

Table with 3 columns: Work Content, Implementation Status. Rows list various supervision tasks like independent director supervision, internal control, etc.

二、中银证券对横店影视信息披露的情况 根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导指引》等相关规定,中银证券对横店影视2019年历次信息披露文件均进行了审阅,并对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,中银证券认为,横店影视已披露的公告与实际一致,披露的内容真实、准确、完整,信息披露档案资料完整,不存在应披露而未披露的事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况符合公司《信息披露管理制度》相关规定。

三、上市公司是否存在被《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项 经核查,横店影视不存在被《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

保荐代表人: 俞露 杨玉国

中银国际证券股份有限公司 年月日