证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-004

引力传媒股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

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。

● 被担保人：为引力传媒股份有限公司（下称“公司”）及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司及其子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，若被担保人就此提供担保或其他信用支持，公司为该被担保人就公司及其子公司的义务提供信用反担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押。截至目前，公司对外提供担保和反担保余额为 8000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台（下称“被担保人”）提供信用反担保或总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司拟向公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保，总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押。

三、担保协议的主要内容

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向被担保人提供信用反担保，并同意由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物向被担保人提供相应的质押，按照具体担保或质押协议约定确定。

截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 8000 万元，其中：5000 万为公司为全资子公司提供的担保，3000 万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.92%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第二十九次会议决议及公告文件；

2、第三届监事会第二十三次会议决议及公告文件；

3、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-002

引力传媒股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 12 月 24 日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。

（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由陈富华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，第三届监事会同意提名张一成先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。张一成先生简历如下：

张一成先生：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年 11 月以实习生身份进入公司策略中心，2018 年 6 月转正后至今担任公司策略中心项目经理。张一成先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司拟向公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保，总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押。

三、担保协议的主要内容

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向被担保人提供信用反担保，并同意由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物向被担保人提供相应的质押，按照具体担保或质押协议约定确定。

截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向被担保人提供信用反担保，或由公司使用总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，担保或质押风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 8000 万元，其中：5000 万为公司为全资子公司提供的担保，3000 万为公司为担保公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.92%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第二十九次会议决议及公告文件；

2、第三届监事会第二十三次会议决议及公告文件；

3、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-002

引力传媒股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 12 月 24 日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。

（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由陈富华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，第三届监事会同意提名张一成先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。张一成先生简历如下：

张一成先生：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年 11 月以实习生身份进入公司策略中心，2018 年 6 月转正后至今担任公司策略中心项目经理。张一成先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于＜引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权 810.00 万份，其中首次授予为 680.00 万份，预留授予 130.00 万份。具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于＜引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-006

引力传媒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的公告

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：

● 引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东罗衍记先生及其一致行动人蒋丽女士、北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创世”）拟向公司提供总额不超过人民币 1 亿元的财务资助。该项财务资助资金使用期限不超过 12 个月，在使用期限内可以循环使用该额度；到期后，经双方协商亦可展期。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

● 罗衍记先生为公司控股股东，蒋丽女士为罗衍记先生配偶，合众创世为罗衍记先生与蒋丽女士共同持股的企业，上述事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通交易事项进行了审议和披露。

● 本次财务资助的相关议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

一、财务资助情况概述

1、基本情况

为支持公司发展、满足公司营运资金需求，公司控股股东罗衍记先生及其一致行动人拟向公司提供总额不超过人民币 1 亿元的财务资助，该项财务资助资金使用期限不超过 12 个月，在使用期限内可以循环使用该额度；到期后，经双方协商亦可展期。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

2、审议程序

罗衍记先生为公司控股股东，蒋丽女士为罗衍记先生配偶，合众创世为罗衍记先生与蒋丽女士共同持股的企业，蒋丽女士和合众创世系罗衍记先生的一致行动人，因此本次财务资助构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次交易事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

2020 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的议案》。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需经过股东大会的审议。

二、财务资助方基本情况

罗衍记先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁，截至本公告披露日，控股股东罗衍记先生直接持有公司股份 119,525,000 股，占公司总股本的 44.17%，其一致行动人蒋丽女士持有公司股份 15,000,000 股，合众创世持有公司股份 20,000,000 股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 154,525,000 股，占公司总股本的 57.10%。

三、本次财务资助的目的及对上市公司的影响

控股股东罗衍记先生及其一致行动人本次向公司提供财务资助，系支持公司发展、满足公司资金需求，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。

通过本次财务资助，可有效补充公司现金流、满足公司资金周转需求，有助于公司及时把握市场机会，加快公司发展速度，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-007

引力传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 19 日　14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 19 日

至 2021 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为机构或媒体平台提供反担保的议案	√
2	关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
5	关于公司监事会换届选举监事的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
6.01	罗衍记	√
6.02	王晓颖	√
6.03	李浩	√
6.04	潘欣欣	√
7.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	卢闯	√
7.02	邬秀华	√
7.03	郎劲松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：拟参加本次股票期权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603598	引力传媒	2021/1/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：马长兴　刘畅

（五）联系电话：010-87521982　传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层　邮编 100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 19 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为机构或媒体平台提供反担保的议案			
2	关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
3	关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			
5	关于公司监事会换届选举监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
6.01	罗衍记	
6.02	王晓颖	
6.03	李浩	
6.04	潘欣欣	
7.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
7.01	卢闯	
7.02	邬秀华	
7.03	郎劲松	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2021-003

引力传媒股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2020 年 12 月 31 日召开的第三届第二次职工代表大会民主选举，选举赵路桃女士、张静如女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2020 年 12 月 31 日

附件：

引力传媒股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

1、赵路桃：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年 4 月至今在公司法务部工作，目前任法务经理。赵路桃女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张静如：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年 4 月加入公司至今担任公司短视频营销事业部销售经理职位。张静如女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603915　　证券简称：国茂股份　　公告编号：2021-002

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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：江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州武进支行

● 委托理财金额：75,000 万元

● 委托理财产品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款、“江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款

● 委托理财期限：不超过 184 天

● 履行的审议程序：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年 6 月 29 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-048）至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的部分委托理财产品已到期赎回，具体如下：

合作方	产品名称	类型	投资金额（万元）	起息日期	到期日期	实际收益（万元）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2020 年 DB045	银行理财产品	5,000	2020 年 9 月 22 日	2020 年 12 月 24 日	75.95
江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2020 年 DB046	银行理财产品	5,000	2020 年 9 月 22 日	2020 年 12 月 24 日	17.05
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	5,000	2020 年 9 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	74.32
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	5,000	2020 年 9 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	16.68
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	17,500	2020 年 10 月 9 日	2020 年 12 月 29 日	231.53
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	17,500	2020 年 10 月 9 日	2020 年 12 月 29 日	51.98
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	7,500	2020 年 11 月 3 日	2020 年 12 月 31 日	15.95
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	银行理财产品	7,500	2020 年 11 月 3 日	2020 年 12 月 31 日	58.97

二、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，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否成关联交易
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	银行理财产品	“江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款	10,000	1.82%- 3.80%	90.75-189.48	2020 年 12 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	5,000	1.56%-5.64%	39.87-144.13	2020 年 12 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	5,000	1.56%-5.44%	39.87-139.02	2020 年 12 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	10,000	1.32%-6.18%	66.37-310.72	2020 年 12 月 31 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	10,000	1.32%-5.98%	66.37-300.66	2020 年 12 月 31 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	10,000	1.32%-5.88%	19.43-86.57	2020 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 26 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	10,000	1.32%-5.68%	19.43-83.62	2020 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 26 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	7,500	1.32%-5.98%	48.40-219.27	2021 年 1 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	7,500	1.32%-6.18%	48.40-226.60	2021 年 1 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品，在上述投资理财产品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国建设银行股份有限公司常州武进支行“江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 25 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 29 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 29 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：1.82%- 3.80%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）是否要求履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）争议的解决：双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本着诚实信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向中国建设银行股份有限公司常州武进支行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”产品

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 24 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 28 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 30 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：1.56%-5.64%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）是否要求履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）争议的解决：因本协议产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向江苏江南农村商业银行股份有限公司住所地的人民法院提起诉讼。

3、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”产品

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 24 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 28 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 30 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：1.56%-5.44%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）是否要求履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）争议的解决：因本协议产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向江苏江南农村商业银行股份有限公司住所地的人民法院提起诉讼。

4、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”产品

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 29 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 31 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 30 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：1.32%-6.18%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）是否要求履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）争议的解决：因本协议产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向江苏江南农村商业银行股份有限公司住所地的人民法院提起诉讼。

5、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”产品

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 29 日

（2）产品起息日：2020 年 12 月 31 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 30 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：1.32%-5.98%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）是否要求履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）争议的解决：因本协议产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向江苏江南农村商业银行股份有限公司住所地的人民法院提起诉讼。

6、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”产品

（1）合同签署日期：2020 年 12 月 30 日

（2）产品起息日：2020 年 1 月 4 日

（3）产品到期日：2021 年 2 月 26 日

（4）认购金额：10,000 万