

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-008

北京华录百纳影视股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在投资期限内累计使用金额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，投资期限为第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2019年1月9日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限的议案》。同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司在已授权额度上新增累计不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，投资期限调整为2018年7月30日至2018年年度董事会召开之日止。授权期限调整为2018年7月30日至2018年年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于2018年7月31日及2019年1月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本公告日，公司累计使用60,000万元自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，未超过公司董事会审议通过的自有资金投资理财产品的投资额度和投资期限，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否赎回
1	北京银行	对公客户结构性存款	保本浮动收益	10,000	2018-8-17	2018-9-21	3.4%	是
2	北京银行	对公客户结构性存款	保本浮动收益	20,000	2018-9-7	2018-10-12	3.4%	是
3	北京银行	对公客户结构性存款	保本浮动收益	10,000	2018-9-28	2018-12-27	3.7%	是
4	北京银行	对公客户结构性存款	保本浮动收益	10,000	2018-10-24	2018-11-28	3.3%	是
5	北京银行	对公客户结构性存款	保本浮动收益	10,000	2019-1-16	2019-2-20	2%-3.3%	否
	合 计			60,000				

注：公司与受托方北京银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 资金存放与使用风险。

(4) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

(2) 公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

(3) 公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。该投资不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前 12 个月使用自有资金投资理财产品的情况

截至本公告日，公司及控股子公司前 12 个月使用闲置自有资金投资理财产
品共计 60,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方 名称	产品 名称	产品 类型	金额	起息日	到期日	年化收益 率	是否 赎回
1	北京银行	对公客 户结构 性存款	保本浮 动收益	10,000	2018-8-17	2018-9-21	3.4%	是
2	北京银行	对公客 户结构 性存款	保本浮 动收益	20,000	2018-9-7	2018-10-12	3.4%	是
3	北京银行	对公客 户结构 性存款	保本浮 动收益	10,000	2018-9-28	2018-12-27	3.7%	是
4	北京银行	对公客 户结构 性存款	保本浮 动收益	10,000	2018-10-24	2018-11-28	3.3%	是
5	北京银行	对公客 户结构 性存款	保本浮 动收益	10,000	2019-1-16	2019-2-20	2%-3.3%	否
合 计				60,000				

五、备查文件

- 1、北京银行对公客户结构性存款协议；
- 2、北京银行客户回执。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日