证券代码：002905　　证券简称：金逸影视　　公告编号：2019-024

广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2019年1月14日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将委托理财最高额度由不超过6亿元人民币调整为不超过10亿元人民币，将委托理财期限由原期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年4月12日和2019年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

公司近期以部分闲置自有资金在平安银行购买理财产品的具体情况如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年6623期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年6818期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7035期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7675期人民币产品
产品类型	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
产品简码	TGG196623	TGG196818	TGG197035	TGG197675

产品期限	183 天	183 天	178 天	182 天
理财启动日	2019 年 5 月 13 日	2019 年 6 月 17 日	2019 年 7 月 12 日	2019 年 8 月 27 日
理财到期日	2019 年 11 月 12 日	2019 年 12 月 17 日	2020 年 1 月 6 日	2020 年 2 月 25 日
预期最高年化收益率	3.6%	3.6%	3.55%	3.6%
理财金额	5000 万元	5000 万元	5000 万元	5000 万元
资金来源	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金

公司与平安银行不存在关联关系。

二、理财风险及控制措施

（一）投资风险

1、市场风险

虽然委托理财属于低风险投资品种，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。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、操作风险

委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

3、法律风险

在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、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。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到

期的本金总额为人民币 35,000 万元（含本次）。

自上次使用闲置资金进行委托理财的进展公告（公告号：2019-015）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 91 天人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
产品类型	结构性存款	保本挂钩利率、结构性存款
产品简码	TGG193530	TGG196229
产品期限	91 天	90 天
理财启动日	2019 年 1 月 31 日	2019 年 1 月 30 日
理财到期日	2019 年 5 月 2 日	2019 年 4 月 30 日
年化收益率	3.95%	3.85%
理财金额	50,000,000.00 元	35,000,000.00 元
实际获得理财收益	508,630.13 元	332,260.27 元

五、备查文件

1、相关理财产品认购书、协议、说明书；

2、网银购买记录；

3、收益到账银行回单。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日