

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2018-005

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于购买短期保本型理财产品的进展公告

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

2018年1月22日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》。在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关文件。

2018年1月31日，公司使用自有闲置资金1亿元购买了中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”、“银行”）“中信理财之共赢利率结构18987期人民币结构性理财产品”，现将相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	购买理财产品金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
公司	中信银行	中信理财之共赢利率结构18987期人民币结构性	保本浮动收益型	10,000	2018年1月31日	2018年5月3日	年利率4.90%或5.40%

		理财产品					
--	--	------	--	--	--	--	--

（二）审批程序

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，本次购买理财产品金额在上述会议审批额度内，无需再经公司董事会及股东大会审议。

（三）关联关系说明

公司与上述银行无关联关系，不属于关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

公司本次用于购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

公司购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等短期保本型理财产品常见风险。

（三）风险应对措施

1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、购买理财产品事宜由公司总经理负责组织实施，公司财务部门作为具体实施部门。财务部门等相关人员将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。

3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、理财业务均以公司或全资、控股子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

6、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。

（四）对公司的影响

1、公司及全资、控股子公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成影响。

2、公司及全资、控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托人名称	产品名称	购买理财产品金额（万元）	产品起息日及到期日	资金来源	产品类型	年化收益率	是否关联关系	是否到期收回
1	浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0056 期	40,000	起息日： 2017 年 1 月 24 日 到期日： 2017 年 4 月 24 日	自有 闲置 资金	保本 保证 收益性	3.75%	否	是
2	光大银行	光大银行结构性存款	10,000	起息日： 2017 年 5 月 12 日 到期日： 2017 年 8 月 12 日	自有 闲置 资金	保本 保证 收益性	4.05%	否	是
3	浦发银行	浦发银行利多多对公结构性	20,000	起息日： 2017 年 5 月 15 日	自有 闲置 资金	保本 保证 收益性	4.04%	否	是

		存款		到期日： 2017年 8月15日					
4	广发银行	发银行 “薪对薪 16号”人 民币理财 计划	10,000	起息日： 2017年 5月15日	自有 闲置 资金	保本 浮动 收益性	2.6% 或 4.15%	否	是
				到期日： 2017年 8月15日					
5	交通银行	交通银行 “蕴通财 富·日增 利31天” 理财产品	20,000	起息日： 2017年 8月29日	自有 闲置 资金	保本 保证 收益型	4.20%	否	是
				到期日： 2017年 9月29日					
6	富邦华 一银行	富邦华 一银行 结构性 存款	20,000	起息日： 2017年 9月7日	自有 闲置 资金	结构性 存款 (保本)	4.20%	否	是
				到期日： 2017年 10月9日					

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《中信银行理财产品总协议书》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2018年2月1日