

慈文传媒股份有限公司

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成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司于2025年1月4日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

一、招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划资产管理合同变更情况

2024年11月，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）累计认购招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）1,000万元；2025年1月20日，提取本金1,000万元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-032）。

近日，上海慈文与资产管理计划管理人及托管人友好协商，就资产管理计划的投资方向、投资范围及比例、风险揭示等条款的修改达成一致，签订了《招商资管景禄FOF21 号单一资产管理计划资产管理合同之补充协议》，并已在中国证券投资基金业协会完成了产品业务变更。现将本次变更后资产管理计划的基本情况公告如下：

- 产品名称：招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划
- 管理人：招商证券资产管理有限公司
- 托管人：平安银行股份有限公司
- 产品类别：权益类单一资产管理计划
- 运作方式：开放式

6. 投资方向及投资范围：本资产管理计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的中国保险投资基金（有限合伙）的有限合伙份额、银行活期存款和公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金，不含 QDII）。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行本合同约定的变更程序后，可以将其纳入投资范围。

7. 投资比例：本单一计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于单一计划资产总值的 80%；投资于股权类资产的比例不低于单一计划资产总值的 80%；投资于债权类资产（含银行存款等）的比例不超过单一计划资产总值的 20%；投资单一资产管理产品不超过净资产的 100%。

8. 风险等级：R5

9. 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、税收风险、技术风险和操作风险及其他风险等一般风险，以及投资有限合伙份额的风险、通过第三方基金销售机构投资开放式基金的风险、投资公开募集基础设施证券投资基金的风险等特殊风险，同时存在本产品的特定风险。

10. 存续期限：自资产管理计划成立之日起，资产管理计划的存续期限为十年，经投资者事前书面同意，管理人有权视市场情况及根据合同约定决定是否提前终止。

11. 关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求进行操作。

2. 公司及子公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

3. 公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理

财机构作为委托理财的受托方。

三、对公司的影响

在保证公司日常经营和资金安全的前提下，经充分预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告披露日，过去十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：

单位：万元人民币

序号	购买方名称	产品管理人名称	产品名称	购买金额	起始日	到期日/开放日	实现收益	赎回情况
1	上海慈文	银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划	3,000.00	2025.03.03	2027.08.10	-	未赎回
2	上海慈文	招商证券资产管理有限公司	招商资管景禄 FOF21 号单一资产管理计划	1,000.00	2024.11.28	2034.11.13	-	已赎回
3	上海慈文	申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（企业客户）59 期（33 天）收益凭证产品 SRUF72	1,000.00	2025.02.20	2025.03.25	1.89	已赎回
4	上海慈文	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1978 期收益凭证 SRVM93【40】天	1,000.00	2025.03.28	2025.05.06	1.99	已赎回
5	公司	中信银行	共赢稳健周期 35 天	1,000.00	2024.08.26	2024.10.08	2.40	已赎回
6	公司	中信银行	共赢稳健周期 35 天	2,000.00	2024.10.12	2024.11.15	4.60	已赎回
7	公司	中信银行	共赢稳健周期 91 天	3,000.00	2024.12.04	2025.03.06	18.32	已赎回
8	公司	外贸信托	信稳盈（1 月定开）1 号	2,000.00	2025.03.18	2025.04.17	4.21	已赎回
合计				14,000.00			33.41	

五、委托理财余额

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 20,000 万元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。

六、备查文件

1. 招商资管景禄 FOF21 号单一资产管理计划资产管理合同之补充协议；
2. 资产管理计划产品业务变更证明。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年6月29日