证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-092

华数传媒控股股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春鲜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,086,847,006.79	15,723,607,680.41	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,569,369,635.66	11,002,679,884.19	-3.94%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	966,562,709.69	12.54%	2,801,076,431.28	11.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,187,568.56	52.07%	469,701,449.73	-7.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,909,088.02	2.27%	377,565,243.07	-6.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,506,183.00	106.05%	543,525,004.83	-27.84%
基本每股收益(元/股)	0.1076	52.19%	0.3277	-7.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1076	52.19%	0.3277	-7.19%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.53%	4.29%	-0.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,135,533.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,951,772.22	主要为应急广播、面向三网融合的媒体云综合运营系统等项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	89,347,231.06	理财及结构性存款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,960,078.33	交易性金融资产资产网络公允价值变动损益和出售部分资产网络股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,207,889.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,699,270.93	
减:所得税影响额	11,964,346.03	
合计	92,146,206.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
低保工程	3,079,701.76	额因家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,613,303.43	进项税加计抵除
	85,967.50	个税手续费返还

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	2.13%	30,466,479			
方晓文	境内自然人	1.15%	16,513,000			
全国社保基金六零四组合	其他	0.83%	11,846,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	7,312,874			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	0.50%	7,217,994			
上海千采投资管理有限公司-浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.36%	5,216,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	286,671,000	人民币普通股	286,671,000
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165
东方星空创业投资有限公司	30,466,479	人民币普通股	30,466,479
方晓文	16,513,000	人民币普通股	16,513,000
全国社保基金六零四组合	11,846,553	人民币普通股	11,846,553
香港中央结算有限公司	7,312,874	人民币普通股	7,312,874
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
浙江省发展资产经营有限公司	7,217,994	人民币普通股	7,217,994
上海千采投资管理有限公司-浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)	5,216,000	人民币普通股	5,216,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司,杭州云溪投资合伙企业(有限合伙),东方星空创业投资有限公司,浙江省发展资产经营有限公司之间没有关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司16,513,000股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	变动原因
交易性金融资产	189,236,548.60	275,899,929.50	-31.41%	主要系本期出售部分资产网络股票所致
应收票据	10,039,705.10	52,994,469.12	-81.06%	主要系银行承兑汇票到期所致
预付款项	9,427,445.58	6,606,449.72	42.72%	主要系预付的商品采购款增加所致
持有待售资产	0.00	132,413,688.25	-100.00%	主要系本期持有待售的股权转让完成所致
应交税费	37,869,978.45	15,910,064.02	138.03%	主要系本期应纳企业所得税和个人所得税增加所致
递延所得税负债	13,558,394.65	30,305,491.13	-55.26%	主要系交易性金融资产资产网络公允价值变动及出售部分资产网络股票,相应确认的递延所得税负债减少所致
其他应付款	118,274,970.93	270,608,898.06	-56.29%	主要系暂收的股权回购款退回所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	变动原因
其他收益	12,023,354.70	7,341,246.87	63.78%	主要系收到征地拆迁补偿款及各项补助增加所致
财务费用	-39,078,509.26	-57,624,453.79	32.07%	主要系利息收入减少所致
投资收益	31,169,820.08	8,509,854.55	266.28%	主要系理财产品收益增加、股权转让投资收益及资产网络股票出售收益增加所致
资产处置收益	792,483.08	318,194.61	149.06%	主要系办公楼拆迁等资产处置所致
营业外收入	5,681,492.53	3,895,511.06	45.85%	主要系本期无需偿付的应付账款所致
营业外支出	8,223,451.52	2,253,428.61	264.93%	主要系本期营业外支出增加所致
公允价值变动损益	-66,988,385.90	79,324,975.80	-184.45%	主要系交易性金融资产资产网络公允价值变动及出售部分资产网络股票所致
所得税费用	638,916.90	27,441,327.71	-97.67%	主要系本期递延所得税费用减少所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	变动原因
收到的税费返还	1,359,844.62	183,054.70	642.96%	主要系收到的个税手续费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	106,343,704.95	74,602,536.48	41.21%	主要系收到的经营性利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,342,207.82	714,002,824.11	76.94%	主要系支付业务分成款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,011,698.26	389,679,421.63	131.73%	主要系本年利润分配金额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)83.44%股份和宁波华数广电网络有限公司(以下简称“宁波华数”)100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易事项已于2020年9月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作,并根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数83.44%股份和宁波华数100%股权。	2020年09月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告》(公告编号:2020-083)
	2020年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600996	贵广股票	93,247,665	公允价值计量	118,562,060.6	-6,128,312	-321,019.35	0	10,127,786.2	7,363,148.2	108,006,248.6	交易性金融资产	自有资金
合计			93,247,665	- -	118,562,060.6	-6,128,312	-321,019.35	0	10,127,786.2	7,363,148.2	108,006,248.6	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

2.衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	650,659.88	本报告期投入募集资金总额	6,820.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0	累计投入募集资金总额	239,143.98

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	151,500.00	4,993.94	103,582.97	2021年	否
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000.00	111,000.00	1,826.30	24,290.44	2021年	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	111,270.57		否
合计		650,659.88	650,659.88	6,820.23	239,143.98		-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

一、媒资内容中心建设项目

该项目主要通过购买新视频等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化及精品化,影视剧等视频节目版权采购价格上涨,影视内容市场竞争激烈,导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本,且存在较大不确定性。同时,随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因,影片投资失败风险凸显。因此,近年来公司本着控制风险、审慎使用的原则,放缓了该项目的投资进度。公司将继续谨慎考虑、审视投资策略,严格筛选影视投资项目的版权,确保版权利益最大化。

二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展

因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该券投项目原规划的业务模式有较大区别,导致该券投项目实际投资金额即时原有较大差异。后续,公司将对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。

本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过《关于部分券投项目延期的议案》,将上述项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。

“华数TV”互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明	因近项目开始的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该券投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该券投项目11.1亿元投资金额中,其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒模式改为目行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按照募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据实市场变化及时调整了业务策略,通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入。避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	后续,公司将计划选项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入60,280.26万元,募集资金到位后进行置换,置换方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,并获独立董事同意。关键会计师事务所鸿鹄专项审核普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具关键审(2015)6172号鉴证报告,湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目事资金出具了核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	439,880	281,810	0
银行理财产品	自有资金	89,900	27,900	0
合计		529,780	309,710	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月09日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司、孟子普信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司	主要讨论本次重大资产重组进展、大屏端在线教育业务情况、主营业务划分及发展情况以及有线网络业务整合对业绩的影响等	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-007)
2020年07月21日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	西南证券股份有限公司	主要讨论公司之间的合作开展情况、本次重大资产重组进展、发展战略及经营计划以及国网整合进展等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-008)
2020年07月23日	华数数字电视产业园	实地调研	机构	华安证券股份有限公司	主要讨论公司之间对外投资布局、国网整合及重大资产重组的进展、有线电视与IPTV和OTT的协同产发展趋势、公司未来业务规划等。	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-009)

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-090

华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2020年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-092)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-093)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-094)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十七次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-091

华数传媒控股股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第八次会议于2020年10月23日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事6人,实际出席6人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2020年10月30日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-093

华数传媒控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过20亿元的自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次使用自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

1.投资目的

为了提高公司自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时购买理财产品,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

2.投资额度

根据公司及子公司日常经营资金需求,使用额度不超过20亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种

安全性高、流动性好的保本型理财产品,或其他中低风险(风险等级不超过PR3)理财产品。

4.投资期限

自股东大会审议通过之日起1年内有效。

5.资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

6.实施方式

因理财产品的非独性强,为提高效率,授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和理财产品品种与期限。每次购买时由公司财务部负责方案报管理层审批后组织实施,做好账务处理。

二、投资风险分析及风险控制

金融市场受宏观经济可能呈现较大、投资收益可能会因市场波动受影响。针对可能存在的风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下:

1.公司已制定《对外投资管理规则》,规定了对外投资的管理规范和决策流程,并就风险投资进行了特别约定,有效的防范和控制投资风险。

2.公司及子公司将使用闲置自有资金进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易,不得用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押。

3.公司财务部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。

4.理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5.公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1.第十届董事会第六次会议决议;

2.公司第九届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于十届六次董事会相关事项的独立意见;

4.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见;

5.公司与银行签订的理财产品协议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-094

华数传媒控股股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》,定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:本公司董事会;

2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日(星期一)9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2020年11月16日(星期一)9:15~15:00;

5.召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

6.参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7.股权登记日:2020年11月9日(星期一);

8.会议出席对象:

(1)于股权登记日2020年11月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股账户卡、身份证、授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2.登记时间:2020年11月10日,11日9:00-17:30。

3.登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确说明对股东大会拟表决的每一事项所发表意见。本时间确定的原则,是为代理人有时行程较长。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:洪方磊

电　话:0571-28327789

传　真:0571-28327791

电子信箱:000156@huasu.com

2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年10月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360156　投票简称:华数投票

2.股东投票的

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月16日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2020年11月16日9:15~15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本单位(/本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2020年11月16日召开的2020年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;

2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-095

华数传媒控股股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金购买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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品(具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2020-015号公告)。

近期,公司依据以上决议,使用部分闲置募集资金购买了理财产品,现就有关事项公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

(一)本次购买理财产品的情况

购买银行	购买主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起息日	收益到期日	预期年化收益
南京银行杭州分行	华数传媒控股股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,800	2020.10.9	2020.12.15	1.5%-3.2%
南京银行杭州分行	华数传媒网络有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	41,500	2020.10.16	2020.12.15	1.5%-3.2%
华夏银行天目山路支行	华数传媒控股股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	30,300	2020.10.13	2020.12.16	1.54%-3.56%

(二)前期购买尚到期理财产品

购买银行	购买主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起息日	收益到期日	实际年化收益
中国银行杭州高新支行	建德华数数字电视有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,100	2020.4.17	2020.10.19	3.5%
南京银行杭州分行	华数传媒网络有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	37,100	2020.6.17	2020.9.17	3.4%
华夏银行天目山路支行	华数传媒控股股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	21,800	2020.6.29	2020.9.29	3.33%
华夏银行天目山路支行	华数传媒控股股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,200	2020.7.8	2020.9.29	3.41%
民生银行杭州城北支行	杭州华数传媒电视网络有限公司	财富管理	保本浮动收益型	7,200	2020.7.7	2020.9.7	4.15%
民生银行杭州城北支行	华数传媒网络有限公司	财富管理	保本浮动收益型	6,000	2020.7.7	2020.9.7	4.15%
民生银行杭州城北支行	华数传媒网络有限公司	财富管理	保本浮动收益型	5,100	2020.7.7	2020.9.7	4.15%
民生银行杭州城北支行	华数传媒控股股份有限公司	财富管理	保本浮动收益型	31,700	2020.7.7	2020.9.7	4.15%
民生银行杭州城北支行	华数传媒控股股份有限公司	财富管理	保本浮动收益型	20,000	2020.7.3	2020.9.1	4.15%
南京银行杭州分行	华数传媒控股股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,800	2020.7.8	2020.10.9	3.4%
民生银行杭州城北支行	华数传媒网络有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	8,100	2020.7.10	2020.8.19	3.4%
民生银行杭州城北支行	华数传媒网络有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,700	2020.7.9	2020.10.9	3.4%
南京银行杭州分行	华数传媒网络有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020.7.24	2020.10.16	3.4%
广发银行杭州分行	华数传媒控股股份有限公司	结