

山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2016 年 8 月 11 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。

一、 投资概述

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的银行短期理财产品投资、国债逆回购，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种、额度

为控制风险，公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有资金用于购买 1 年以内的低风险银行短期理财产品、国债逆回购，上述额度内的资金在董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。

3、投资行为授权期限

自董事会审议通过之日起 1 年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

4、资金来源

公司用于上述理财产品投资、国债逆回购的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品、国债逆回购，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资、国债逆回购项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品、国债逆回购进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在理财产品购买后定期履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财、国债逆回购业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财、国债逆回购，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有资金进行 1 年以内的低风

险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

3、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为仙坛股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查。

（1）公司拟购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现情况仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。

（2）公司本次使用自有资金购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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、法规和规范性文件的规定。

基于以上情况，东兴证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

五、公司购买理财产品情况

根据公司 2015 年 8 月 26 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

现将公司自 2015 年 8 月 26 日第二届董事会第十三次会议授权至本次会议召开日购买的理财产品公告如下：

（单位：万元）

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	否	“汇利丰”2015 年第 6145 期对公订制人民币理财产品	2,000	2015 年 09 月 07 日	2015 年 10 月 09 日	合同约定	2,000	6.49	6.49
中国农业银行股份有限公司	否	“安心快线，天天利”现金管理专属开放式人民币理财产品	3,800	2015 年 09 月 30 日	2015 年 10 月 08 日	合同约定	3,800	2.33	2.33
中国农业银行股份有限公司	否	“安心.灵动.45 天”人民币理财产品	2,000	2015 年 10 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	合同约定	2,000	13.32	13.32
中国农业银行股份有限公司	否	“安心.灵动.45 天”人民币理财产品	2,000	2015 年 10 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	合同约定	2,000	13.32	13.32
中国农业银行股份有限公司	否	“安心.灵动.20 天”人民币理财产品	2,000	2015 年 10 月 21 日	2015 年 12 月 04 日	合同约定	2,000	8.36	8.36
中国银行股份有限公司	否	中银日积月累-收益累进（机构版 GSSYLJ01）	1,000	2015 年 11 月 10 日	2015 年 12 月 30 日	合同约定	1,000	4.49	4.49
中信银行股份有限公司	否	乐赢 1549 期 A 对公-B150C0363	1,000	2015 年 11 月 10 日	2015 年 12 月 15 日	合同约定	1,000	3.21	3.21
中国农业银行股份有限公司	否	“安心快线，天天利”现金管理专属开放式人民币理财产品	3,300	2015 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	合同约定	3,300	0.24	0.24
中国银行股份有限公司	否	中银日积月累-收益累进（机构版 GSSYLJ01）	1,000	2016 年 01 月 14 日	2016 年 02 月 25 日	合同约定	1,000	3.77	3.77
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	3,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 25 日	合同约定	3,000	6.16	6.16
中信银行股份有限公司	否	中信理财之智赢系列（对公）16143 期人民币机构性理财产品	3,800	2016 年 02 月 05 日	2016 年 03 月 10 日	合同约定	3,800	9.91	9.91

		-C16BQ0143							
中国工商银行股份有限公司	否	中国工商银行法人客户 21 天增利理财产品	500	2016 年 02 月 05 日	2016 年 03 月 30 日	合同约定	500	1.96	1.96
中国农业银行股份有限公司	否	“金钥匙.安心得利”2016 年第 1021 期	300	2016 年 02 月 13 日	2016 年 04 月 08 日	合同约定	300	1.83	1.83
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	4,000	2016 年 02 月 23 日	2016 年 03 月 29 日	合同约定	4,000	12.59	12.59
中国建设银行股份有限公司	否	乾元日鑫月溢开放式资产组合人民币理财	2,300	2016 年 02 月 23 日	2016 年 03 月 11 日	合同约定	2,300	2.15	2.15
中国建设银行股份有限公司	否	乾元日鑫月溢开放式资产组合人民币理财	2,000	2016 年 02 月 23 日	2016 年 03 月 29 日	合同约定	2,000	1.97	1.97
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 23 日	合同约定	500	1.07	1.07
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 23 日	合同约定	500	1.02	1.02
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	100	2016 年 03 月 12 日	2016 年 04 月 06 日	合同约定	100	0.24	0.24
中信银行股份有限公司	否	信赢 1610 期 A 对公-B160C0065	1,000	2016 年 03 月 16 日	2016 年 04 月 22 日	合同约定	1,000	2.59	2.59
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	100	2016 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 27 日	合同约定	100	0.2	0.2
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	100	2016 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 27 日	合同约定	100	0.2	0.2
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	2,000	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 29 日	合同约定	2,000	4.16	4.16
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 04 月 22 日	2016 年 05 月 12 日	合同约定	500	1	1
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 04 月 23 日	2016 年 05 月 13 日	合同约定	500	1	1
中国农业银行股份有限公司	否	七天通知存款	500	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 06 日	合同约定	500	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	七天通知存款	600	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 06 日	合同约定	600	0.15	0.15
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	600	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 27 日	合同约定	600	1.31	1.31
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,100	2016 年 05 月 07 日	2016 年 05 月 27 日	合同约定	1,100	2.18	2.18
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,000	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 27 日	合同约定	1,000	2	2
中国银行股份有限公司	否	中银日积月累-收益累进（机构版 GSSYLJ01）	500	2016 年 05 月 11 日	2016 年 06 月 29 日	合同约定	500	2.17	2.17
中国农业银行	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 05 月 11 日	2016 年 06 月 29 日	合同约定	500	1.04	1.04

股份有限公司				月 13 日	月 03 日				
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	500	2016 年 05 月 19 日	2016 年 06 月 08 日	合同约定	500	1	1
中国建设银行股份有限公司	否	乾元日鑫月溢开放式资产组合人民币理财	1,600	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 31 日	合同约定	1,600	1.05	1.05
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线步步高	1,000	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 25 日	合同约定	1,000	0.35	0.35
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线步步高	300	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 27 日	合同约定	300	0.15	0.15
中信银行股份有限公司	否	中信“天天乐赢普惠版”	600	2016 年 05 月 20 日	2016 年 06 月 18 日	合同约定	600	1.38	1.38
中国工商银行股份有限公司	否	中国工商银行“增利 21 天”	500	2016 年 05 月 20 日	2016 年 07 月 12 日	合同约定	500	1.85	1.85
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,000	2016 年 05 月 20 日	2016 年 06 月 12 日	合同约定	1,000	2.21	2.21
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.45 天	1000	2016 年 5 月 20 日	2016 年 7 月 4 日	合同约定	1000	4.68	4.68
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.75 天	1000	2016 年 5 月 20 日	2016 年 8 月 4 日	合同约定	1000	7.98	7.98
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,500	2016 年 06 月 02 日	2016 年 06 月 22 日	合同约定	1,500	2.96	2.96
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	700	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 23 日	合同约定	700	1.38	1.38
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,000	2016 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 30 日	合同约定	1,000	2.44	2.44
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,100	2016 年 06 月 07 日	2016 年 06 月 30 日	合同约定	1,100	2.43	2.43
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	1,400	2016 年 06 月 09 日	2016 年 06 月 30 日	合同约定	1,400	2.87	2.87
中国建设银行股份有限公司	否	乾元日鑫月溢开放式资产组合人民币理财	1,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 29 日	合同约定	1,000	1.42	1.42
中信银行股份有限公司	否	中信“天天乐赢普惠版”	3,000	2016 年 06 月 09 日	2016 年 06 月 29 日	合同约定	3,000	5.18	5.18
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.45 天	500	2016 年 06 月 13 日	2016 年 07 月 28 日	合同约定	500	2.34	2.34
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.75 天	900	2016 年 06 月 16 日	2016 年 08 月 30 日	合同约定		7.03	
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	100	2016 年 06 月 24 日	2016 年 07 月 21 日	合同约定	100	0.25	0.25
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动.20 天	100	2016 年 06 月 28 日	2016 年 07 月 29 日	合同约定	100	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线步步高	2,500	2016 年 06 月 30 日	2016 年 07 月 01 日	合同约定	2500	0.14	0.14

中国建设银行股份有限公司	否	乾元-日鑫月溢	1000	2016年07月01日	2016年07月29日	合同约定	1000	1.49	1.49
中信银行股份有限公司	否	乐赢天天普惠对公	3000	2016年07月01日	2016年07月29日	合同约定	3000	6.66	6.66
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年07月02日	2016年08月16日	合同约定		4.50	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年07月02日	2016年08月16日	合同约定		4.50	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	1000	2016年07月02日	2016年07月22日	合同约定	1000	1.97	1.97
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	1000	2016年07月02日	2016年09月15日	合同约定		7.60	
中国银行股份有限公司	否	中银平稳理财计划智荟系列	500	2016年07月04日	2016年08月18日	合同约定		2.09	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年07月05日	2016年08月19日	合同约定		4.50	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	1200	2016年07月05日	2016年07月28日	合同约定	1200	2.62	2.62
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	800	2016年07月06日	2016年08月20日	合同约定		3.60	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	500	2016年07月06日	2016年07月28日	合同约定	500	1.12	1.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	900	2016年07月08日	2016年07月28日	合同约定	900	1.71	1.71
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	500	2016年07月06日	2016年09月19日	合同约定		3.80	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	100	2016年07月07日	2016年09月20日	合同约定		0.76	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	600	2016年07月07日	2016年09月20日	合同约定		4.56	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	500	2016年07月21日	2016年08月10日	合同约定		0.09	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	500	2016年07月22日	2016年10月05日	合同约定		3.80	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年07月22日	2016年09月05日	合同约定		0.45	
中国建设银行股份有限公司	否	乾元-日鑫月溢	1000	2016年08月01日		合同约定			
中信银行股份有限公司	否	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	3000	2016年8月2日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	1000	2016年08月02日	2016年10月16日	合同约定		7.60	
中国农业银行	否	安心·灵动·45天	1000	2016年08月	2016年09月	合同约定		4.50	

股份有限公司				月 02 日	月 16 日				
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45 天	1000	2016 年 08 月 05 日	2016 年 09 月 19 日	合同约定		4.50	
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	600	2016 年 08 月 08 日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	700	2016 年 08 月 08 日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	600	2016 年 08 月 10 日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45 天	400	2016 年 08 月 10 日	2016 年 09 月 24 日	合同约定		1.80	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45 天	400	2016 年 08 月 11 日	2016 年 09 月 25 日	合同约定		1.80	
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利滚利	762,600	2015 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 10 日	为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为 1 天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算	762,600	126.23	126.23
合计	——	——	853,800	——	——	——	834700	364.16	296.68
委托理财资金来源			自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额			0						
涉诉情况（如适用）			无						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 08 月 26 日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			无						
未来是否还有委托理财计划			是						

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日