

山东仙坛股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二次会议和 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 4.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该 4.5 亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，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。

一、募集资金进行现金管理的概况

1、闲置原因及投资目的

由于募集资金投资项目需要逐步投入，在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款，以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置

募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。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，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、结构性存款项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品、结构性存款进行管理，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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理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、公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经 2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议和 2016 年度股东大会审议通过，保荐机构已发表核查意见。为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况，现将截至 2017 年 8 月 26 日，前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况披露如下：

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	“本利丰”定向人 民币理财产品	22,000	2016年11 月3日	2017年3 月20日	合同约定	22,000	233.62	233.62
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰”定向人民币 理财产品 BFDG160261	18,000	2016年11 月3日	2017年3 月20日	合同约定	18,000	191.15	191.15
中国农业银行 股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财 产品（法人专属）	1,000	2016年11 月14日	2017年1 月16日	合同约定	1,000	3.28	3.28
中国农业银行 股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财 产品（法人专属）	1,000	2016年11 月17日	2016年12 月14日	合同约定	1,000	1.41	1.41
中国农业银行 股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财 产品（法人专属）	1,000	2016年11 月17日	2016年12 月29日	合同约定	1,000	2.19	2.19
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	500	2016年12 月16日	2016年12 月21日	合同约定	500	0.12	0.12
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	500	2016年12 月16日	2017年3 月17日	合同约定	500	3.41	3.41
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	500	2016年12 月16日	2017年3 月22日	合同约定	500	3.60	3.60
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	500	2016年12 月16日	2017年3 月22日	合同约定	500	3.60	3.60
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	500	2016年12 月16日	2017年1 月5日	合同约定	500	0.58	0.58
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	300	2017年1 月5日	2017年1 月23日	合同约定	300	0.32	0.32
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	100	2017年1 月23日	2017年3 月22日	合同约定	100	0.43	0.43
中国农业银行 股份有限公司	否	中国农业银行“本 利丰步步高” BFBBG160001	43	2017年1 月24日	2017年2 月16日	合同约定	43	0.07	0.07

中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财产品（法人专属）	200	2017年2月7日	2017年2月10日	合同约定	200	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	10	2017年3月17日	2017年3月23日	合同约定	10	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	250	2017年3月17日	2017年3月31日	合同约定	250	0.23	0.23
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,000	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,000	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	2,190	2017年3月17日	2017年3月22日	合同约定	2,190	0.12	0.12
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	500	2017年3月22日	2017年3月31日	合同约定	500	0.30	0.30
中国农业银行股份有限公司	否	“金钥匙 本利丰” 2017年第1023期 人民币理财产品 （春天行动专享）	5,000	2017年3月29日	2017年6月5日	合同约定	5,000	36.79	36.79

		(68 天 3.95%)							
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	700	2017 年 3 月 30 日	2017 年 3 月 31 日	合同约定	700	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰第 2017 年第 4247 期对公定制	18,000	2017 年 3 月 31 日	2017 年 7 月 03 日	合同约定	18,000	162.25	162.25
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	350	2017 年 4 月 01 日	2017 年 5 月 08 日	合同约定	350	0.91	0.91
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	450	2017 年 4 月 01 日	2017 年 6 月 22 日	合同约定	450	2.70	2.70
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	200	2017 年 4 月 01 日	2017 年 4 月 07 日	合同约定	200	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	450	2017 年 4 月 1 日	2017 年 8 月 08 日	合同约定	450	4.25	4.25
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰定向人民币理财产品 (BFDG170121) 74 天 3.2	10,000	2017 年 4 月 6 日	2017 年 6 月 20 日	合同约定	10,000	64.88	64.88
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品 (法人专属)	1,000	2017 年 4 月 6 日	2017 年 4 月 7 日	合同约定	1,000	0.06	0.06
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品 (法人专属)	6,000	2017 年 4 月 6 日	2017 年 4 月 10 日	合同约定	6,000	1.51	1.51
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	80	2017 年 4 月 07 日	2017 年 4 月 18 日	合同约定	80	0.05	0.05
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品 (法人专属)	900	2017 年 4 月 7 日	2017 年 4 月 10 日	合同约定	900	0.17	0.17
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品 (法人专属)	6,800	2017 年 4 月 10 日	2017 年 4 月 11 日	合同约定	6,800	0.43	0.43
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品 (法人专属)	6,800	2017 年 4 月 12 日	2017 年 4 月 20 日	合同约定	6,800	3.28	3.28

中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	50	2017年4月18日	2017年4月21日	合同约定	50	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	本利丰天天利开放式人民币理财产品（法人专属）	500	2017年4月20日	2017年4月28日	合同约定	500	0.24	0.24
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	30	2017年4月24日	2017年4月28日	合同约定	30	0.01	0.01
安信证券	否	su4712安益乐享81号（4.4）（T+1）	6,000	2017年4月27日	-	合同约定	-	86.79	-
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	330	2017年5月08日	2017年5月16日	合同约定	330	0.16	0.16
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	180	2017年5月17日	2017年5月22日	合同约定	180	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	160	2017年5月22日	2017年5月31日	合同约定	160	0.09	0.09
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	130	2017年6月02日	2017年6月13日	合同约定	130	0.09	0.09
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	100	2017年6月22日	2017年6月27日	合同约定	100	0.02	0.02
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	100	2017年6月22日	2017年7月28日	合同约定	100	0.25	0.25
中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	1,000	2017年6月22日	2017年6月30日	合同约定	1,000	0.48	0.48
中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	1,000	2017年6月22日	2017年6月30日	合同约定	1,000	0.48	0.48
中国农业银行股份有限公司	否	”汇利丰“2017年第4418期对公定制人民币理财产品	8,000	2017年6月23日	2017年8月22日	合同约定	8,000	49.97	49.97
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	50	2017年6月27日	2017年7月12日	合同约定	50	0.05	0.05

中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	120	2017年6月30日	2017年7月06日	合同约定	120	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	120	2017年6月30日	2017年7月06日	合同约定	120	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财产品（法人专属）	1,000	2017年7月3日	2017年7月31日	合同约定	1,000	1.69	1.69
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	17,000	2017年7月04日	2017年7月06日	合同约定	17,000	1.77	1.77
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	100	2017年7月04日	2017年7月06日	合同约定	100	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	安益乐享 102 号	8,000	2017年7月06日	-	合同约定	-	90.78	-
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 2017 年第 4498 期对公定制	10,000	2017年7月06日	-	合同约定	-	119.17	-
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	50	2017年7月28日	2017年8月18日	合同约定	50	0.06	0.06
中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财产品（法人专属）	1,000	2017年8月1日	-	合同约定		1.83	-
中国农业银行股份有限公司	否	“本利丰天天利” 开放式人民币理财产品（法人专属）	500	2017年8月1日	-	合同约定		0.76	-
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	200	2017年8月08日	-	合同约定		0.20	-
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	170	2017年8月08日	2017年8月22日	合同约定	170	0.14	0.14
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	80	2017年8月22日	-	合同约定		0.02	-
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高” BFBBG160001	50	2017年8月22日	-	合同约定		0.01	-

合计	——	——	177,843	——	——	——	152,013	1,077.94	778.38
委托理财资金来源			闲置募集资金						
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）			2016 年 10 月 18 日、2017 年 4 月 26 日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 11 月 03 日、2017 年 5 月 23 日						
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
2017 年 8 月 29 日