

山东仙坛股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

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 2018 年 4 月 20 日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，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 7.50 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。本事项经董事会审议通过后，提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易。

一、投资概况

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、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中

小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、额度

公司使用额度不超过人民币 7.50 亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1 天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为 1 天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可生效，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。

5、资金来源

公司用于上述理财产品投资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。

6、信息披露

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。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具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，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理财产品，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项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、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现金管理业务，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，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 7.50 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。公司利用自有资金进行现金管理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现金管理进行了审慎核查。

（1）公司拟购买低风险、高流动性的短期理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行现金管理，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、高流动性短期理财产品的事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该事项将提交 2017 年度股东大会审议，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现金管理的事项无异议。

五、公司购买理财产品情况

公司 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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 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，资金可在股东大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。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，公司于 2017

年10月25日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-039）。

本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有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 | 安心快线天天利滚利 | 122,045 | 2017年4月20日 | 2018年4月19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 | 121,995 | 98.6 | 98.59 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心灵动75天 | 3,000 | 2017年4月26日 | 2017年7月12日 | 合同约定 | 3,000 | 26.1 | 26.1 |
| 安信证券股份有限公司 | 否 | su4712 安益乐享81号 | 6,000 | 2017年4月27日 | 2017年8月25日 | 合同约定 | 6,000 | 86.13 | 86.13 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 否 | 如意人生III（D款）9周 | 1,200 | 2017年5月3日 | 2017年9月21日 | 合同约定 | 1,200 | 17.49 | 17.49 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007 | 5,000 | 2017年5月3日 | 2017年8月3日 | 合同约定 | 5,000 | 56.1 | 56.1 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 否 | 乾元通财“e+盈”17-150理财产品 | 1,000 | 2017年5月5日 | 2017年8月4日 | 合同约定 | 1,000 | 10.73 | 10.73 |
| 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 | 30.00 | 2017年5月08日 | 2017年5月31日 | 合同约定 | 30.00 | 0.04 | 0.04 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--------|------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·45天 | 110.00 | 2017年5月9日 | 2017年7月3日 | 合同约定 | 110.00 | 0.62 | 0.62 |
| 兴业银行股份有限公司 | 否 | “金雪球-忧悦”保本开放式理财产品(3M) | 3,000 | 2017年5月10日 | 2017年8月10日 | 合同约定 | 3,000 | 34.03 | 34.03 |
| 兴业银行股份有限公司 | 否 | “金雪球-忧悦”保本开放式理财产品(3M) | 3,300 | 2017年5月11日 | 2017年8月11日 | 合同约定 | 3,300 | 37.43 | 37.43 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心灵动75天 | 6,000 | 2017年5月11日 | 2017年8月3日 | 合同约定 | 6,000 | 54.39 | 54.39 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·45天 | 160.00 | 2017年5月20日 | 2017年7月6日 | 合同约定 | 160.00 | 0.81 | 0.81 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 100.00 | 2017年5月20日 | 2017年6月15日 | 合同约定 | 100.00 | 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 | 50.00 | 2017年5月24日 | 2017年9月28日 | 合同约定 | 50.00 | 0.48 | 0.48 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·45天 | 90.00 | 2017年6月13日 | 2017年8月29日 | 合同约定 | 90.00 | 0.65 | 0.65 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 50.00 | 2017年6月13日 | 2017年8月29日 | 合同约定 | 50.00 | 0.30 | 0.30 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 150.00 | 2017年6月23日 | 2017年8月14日 | 合同约定 | 150.00 | 0.64 | 0.64 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第64期 | 1,000 | 2017年6月27日 | 2017年12月25日 | 合同约定 | 1,000 | 19.84 | 19.84 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心灵动75天 | 3,000 | 2017年7月4日 | 2017年9月17日 | 合同约定 | 3,000 | 25.27 | 25.27 |
| 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 | 30.00 | 2017年7月6日 | 2017年7月18日 | 合同约定 | 30.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 中信共赢流动管家(对公) | 2,000 | 2017年7月7日 | 2017年7月12日 | 合同约定 | 2,000 | 0.79 | 0.79 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健91天(B170c0007) | 5,000 | 2017年7月11日 | 2017年10月10日 | 合同约定 | 5,000 | 62.33 | 62.33 |
| 兴业银行股份有限公司 | 否 | 金雪球17年4期1款非保本封闭式 | 3,000 | 2017年7月13日 | 2018年1月9日 | 合同约定 | 3,000 | 74.71 | 74.71 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·75天 | 70.00 | 2017年7月17日 | 2017年10月26日 | 合同约定 | 70.00 | 0.72 | 0.72 |
| 兴业银行股份有限公司 | 否 | “金雪球-忧悦”非保本开放式理财产品(3M) | 4,500 | 2017年7月21日 | 2017年10月23日 | 合同约定 | 4,500 | 57.95 | 57.95 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(B160c0244) | 2,000 | 2017年7月26日 | 2017年10月25日 | 合同约定 | 2,000 | 23.44 | 23.44 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--------|-------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 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 | 30.00 | 2017年8月01日 | 2017年8月31日 | 合同约定 | 30.00 | 0.05 | 0.05 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(尊享)-B170c0007(5) | 5,000 | 2017年8月4日 | 2017年11月3日 | 合同约定 | 5,000 | 62.33 | 62.33 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(尊享)-B170c0007(5) | 5,000 | 2017年8月7日 | 2017年11月7日 | 合同约定 | 5,000 | 62.33 | 62.33 |
| 建设银行股份有限公司 | 否 | 乾元通财260期人民币理财产品 | 1,000 | 2017年8月8日 | 2017年12月4日 | 合同约定 | 1,000 | 15.03 | 15.03 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | “金钥匙安心得利90天”人民币理财产品 | 3,000 | 2017年8月9日 | 2017年11月7日 | 合同约定 | 3,000 | 31.81 | 31.81 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 70.00 | 2017年8月29日 | 2017年9月28日 | 合同约定 | 70.00 | 0.19 | 0.19 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 70.00 | 2017年8月29日 | 2017年9月28日 | 合同约定 | 70.00 | 0.19 | 0.19 |
| 安信证券股份有限公司 | 否 | su4712安益乐享81号(4.4)(T+1) | 6,000 | 2017年8月30日 | 2017年11月30日 | 合同约定 | 6,000 | 70.31 | 70.31 |
| 烟台农村商业银行 | 否 | “富民理财-私人订制”系列2017年第15期 | 1,000 | 2017年9月4日 | 2017年12月5日 | 合同约定 | 1,000 | 10.08 | 10.08 |
| 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 | 30.00 | 2017年9月11日 | 2017年9月28日 | 合同约定 | 30.00 | 0.03 | 0.03 |
| 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 | 50.00 | 2017年9月18日 | 2017年9月28日 | 合同约定 | 50.00 | 0.03 | 0.03 |
| 兴业银行股份有限公司 | 否 | “金雪球-优选”2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品 | 3,000 | 2017年9月21日 | 2018年1月22日 | 合同约定 | 3,000 | 51.05 | 51.05 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 否 | “工银同利”系列随心E人民币理财产品 | 1,200 | 2017年9月25日 | 2017年12月25日 | 合同约定 | 1,200 | 12.1 | 12.1 |
| 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 | 160.00 | 2017年9月28日 | 2017年9月29日 | 合同约定 | 160.00 | 0.01 | 0.01 |
| 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 | 60.00 | 2017年9月28日 | 2017年9月29日 | 合同约定 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 70.00 | 2017年9月28日 | 2017年10月26日 | 合同约定 | 70.00 | 0.18 | 0.18 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 100.00 | 2017年10月09日 | 2017年10月31日 | 合同约定 | 100.00 | 0.22 | 0.22 |
| 中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(尊享)-B170c0007 | 5,000 | 2017年10月12日 | 2018年1月11日 | 合同约定 | 5,000 | 61.08 | 61.08 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优悦”非保本开放 式理财产品(3M) | 1,000 | 2017年10 月12日 | 2018年1月 12日 | 合同约定 | 1,000 | 12.64 | 12.64 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优悦”非保本开放 式理财产品(3M) | 3,300 | 2017年10 月20日 | 2018年1月 20日 | 合同约定 | 3,300 | 43.41 | 43.41 |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 100.00 | 2017年10 月26日 | 2017年11 月29日 | 合同约定 | 100.00 | 0.31 | 0.31 |
| 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”BFBGG160001 | 20.00 | 2017年10 月26日 | 2017年11 月29日 | 合同约定 | 20.00 | 0.05 | 0.05 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优悦”非保本开放 式理财产品(3M) | 5,600 | 2017年10 月30日 | 2018年1月 30日 | 合同约定 | 5,600 | 71.99 | 71.99 |
| 中信银行股份 有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(尊享) -B170C0007 | 7,000 | 2017年11 月7日 | 2018年2月 6日 | 合同约定 | 7,000 | 87.26 | 87.26 |
| 中信银行股份 有限公司 | 否 | 共赢稳健周期91天(尊享) -B170C0007 | 5,000 | 2017年11 月10日 | 2018年2月 9日 | 合同约定 | 5,000 | 62.33 | 62.33 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优选”非保本浮动 收益封闭式理财产品 | 9,000 | 2017年11 月21日 | 2018年2月 28日 | 合同约定 | 9,000 | 126.94 | 126.94 |
| 安信证券股份 有限公司 | 否 | SAL569 安益乐享 163 号 | 6,000 | 2017年12 月4日 | 2018年6月 3日 | 合同约定 | - | 148.77 | - |
| 烟台农村商业 银行 | 否 | “富民理财-私人订制”系列 2017年第26期 | 1,000 | 2017年12 月6日 | 2018年6月 5日 | 合同约定 | - | 19.84 | - |
| 安信证券股份 有限公司 | 否 | SAM595 安益乐享 166 号 | 1,000 | 2017年12 月8日 | 2018年6月 11日 | 合同约定 | - | 25.34 | - |
| 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”BFBGG160001 | 50.00 | 2017年12 月13日 | 2018年1月 5日 | 合同约定 | 50.00 | 0.07 | 0.07 |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20天 | 50.00 | 2017年12 月13日 | 2018年1月 15日 | 合同约定 | 50.00 | 0.15 | 0.15 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢3号保本型 2017年第30期B款(拓户 产品) | 1,000 | 2017年12 月28日 | 2018年4月 11日 | 合同约定 | 1,000 | 12.25 | 12.25 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢3号(鲁)2017 年第42期(86天) | 2,000 | 2018年1月 2日 | 2018年3月 29日 | 合同约定 | 2,000 | 25.45 | 25.45 |
| 烟台农村商业 银行 | 否 | “富民理财-私人订制”系列 2018年第1期 | 3,000 | 2018年1月 4日 | 2018年4月 4日 | 合同约定 | 3,000 | 30.33 | 30.33 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财保本型“随心E” (定向)2017年第3期 | 500 | 2018年1月 15日 | 2018年4月 16日 | 合同约定 | 500 | 4.86 | 4.86 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------|---------|-------|-------|
| 中信银行股份 有限公司 | 否 | 共赢稳健周期 91 天（尊享） -B170C0007 | 6,000 | 2018 年 1 月 16 日 | 2018 年 4 月 17 日 | 合同约定 | 6,000 | 76.29 | 76.29 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财保本型“随心 E” （定向）2017 年第 3 期 | 500 | 2018 年 1 月 17 日 | 2018 年 4 月 19 日 | 合同约定 | 500 | 5.04 | 5.04 |
| 烟台农村商业 银行 | 否 | “富民理财-私人订制”系列 2018 年第 2 期 | 1,000 | 2018 年 1 月 17 日 | 2018 年 4 月 17 日 | 合同约定 | 1,000 | 10.11 | 10.11 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优悦”非保本开放 式理财产品（3M） | 3,000 | 2018 年 1 月 25 日 | 2018 年 4 月 25 日 | 合同约定 | - | 37.73 | - |
| 中信银行股份 有限公司 | 否 | 共赢稳健周期 91 天（尊享） -B170C0007 | 5,000 | 2018 年 2 月 8 日 | 2018 年 5 月 10 日 | 合同约定 | - | 66.07 | - |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 否 | “汇利丰”2018 年第 4258 期对公定制人民币理财产品 | 2,000 | 2018 年 2 月 9 日 | 2018 年 5 月 9 日 | 合同约定 | - | 19.51 | - |
| 烟台农村商业 银行 | 否 | “富民理财-私人订制”系列 2018 年第 8 期 | 2,000 | 2018 年 2 月 13 日 | 2018 年 5 月 14 日 | 合同约定 | - | 20.22 | - |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢 3 号随心 E（拓 户产品）2018 年第 1 期 | 2,000 | 2018 年 4 月 2 日 | 2018 年 7 月 2 日 | 合同约定 | - | 24.93 | - |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·20 天 | 50.00 | 2018 年 4 月 9 日 | - | 合同约定 | - | 0.08 | - |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 否 | 安心·灵动·45 天 | 60.00 | 2018 年 4 月 9 日 | - | 合同约定 | - | 0.21 | - |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢 3 号随心 E（拓 户产品）2018 年第 1 期 | 1,000 | 2018 年 4 月 12 日 | 2018 年 7 月 11 日 | 合同约定 | - | 12.19 | - |
| 兴业银行股份 有限公司 | 否 | “金雪球-优悦”非保本开放 式理财产品（3M） | 1,000 | 2018 年 4 月 17 日 | 2018 年 7 月 17 日 | 合同约定 | - | 12.96 | - |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 否 | 工银理财共赢 3 号随心 E（拓 户产品）2018 年第 1 期 | 500 | 2018 年 4 月 17 日 | 2018 年 7 月 16 日 | 合同约定 | - | 6.16 | - |
| 合计 | — — | — | 272,455 | — | — | — | 247,795 | 2,030 | 1,636 |
| 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） | 2017年4月28日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2017年5月24日 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 |

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018年4月24日