

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、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”)分别于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和 2019 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》，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，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 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。本事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 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，公司及控股子公司购买的“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，已提交公司 2019 年度股东大会审议通过，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。

5、资金来源

公司及控股子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

本次公司及控股子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，不定期对资金使用权情况进行审计、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权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、公司购买理财产品情况

公司 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和 2019 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 17.50 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。

公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 7 月 28 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 2020-047、2020-057）。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，现将截至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第2期	434,540.00	2019年10月14日	2020年10月13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	434,540.00	161.30	161.30
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢11号	10,000.00	2019年10月15日	2020年4月20日	合同约定	10,000.00	291.29	291.29
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	9,780.00	2019年10月22日	2020年1月17日	合同约定	9,780.00	138.07	138.07
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	14,920.00	2019年10月22日	2020年6月30日	合同约定	14,920.00	633.36	633.36
联储证券有限责任公司	否	月月发4号集合资产管理计划	10,000.00	2019年10月24日	2019年12月16日	合同约定	10,000.00	74.32	74.32
联储证券有限责任公司	否	资管产品(月月发4号)	2,000.00	2019年10月24日	2020年3月16日	合同约定	2,000.00	41.17	41.17
联储证券有限责任公司	否	资管产品(季季盈2号)	2,000.00	2019年10月24日	2020年7月20日	合同约定	2,000.00	84.12	84.12
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢6号	22,000.00	2019年11月12日	2020年3月13日	合同约定	22,000.00	446.54	446.54
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢3号	14,000.00	2019年11月13日	2020年2月17日	合同约定	14,000.00	223.43	223.43

联储证券 有限责任 公司	否	资管产品 (季季盈 4 号)	2,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 23 日	合同约定	-	114.28	-
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 8 号	5,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 2 月 28 日	合同约定	5,000.00	79.96	79.96
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 30 号	3,000.00	2019 年 12 月 3 日	2020 年 3 月 12 日	合同约定	3,000.00	47.20	47.20
联储证券 有限责任 公司	否	季季盈 1 号 集合资产 管理计划	3,000.00	2020 年 1 月 7 日	2020 年 6 月 30 日	合同约定	3,000.00	91.24	91.24
联储证券 有限责任 公司	否	资管产品 (季季赢 1 号)	7,000.00	2020 年 1 月 7 日	2020 年 6 月 30 日	合同约定	7,000.00	212.89	212.89
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 4 号	10,000.00	2020 年 1 月 8 日	2020 年 4 月 13 日	合同约定	10,000.00	156.70	156.70
中国农业 银行股份 有限公司	否	19 国开 14 (续 2) 190214X2	3,027.00	2020 年 1 月 13 日	2020 年 3 月 11 日	合同约定	3,027.00	42.09	42.09
中国农业 银行股份 有限公司	否	19 国开 14 (续 2) 190214X2	2,018.00	2020 年 1 月 13 日	2020 年 2 月 28 日	合同约定	2,018.00	1.71	1.71
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 11 号	6,000.00	2020 年 1 月 15 日	2020 年 4 月 20 日	合同约定	6,000.00	85.73	85.73
联储证券 有限责任 公司	否	月月发 2 号 集合资产 管理计划	8,000.00	2020 年 1 月 24 日	2020 年 2 月 26 日	合同约定	8,000.00	42.43	42.43
中信银行	否	共赢稳富 天天利	8,000.00	2020 年 2 月 3 日	2020 年 2 月 11 日	合同约定	8,000.00	4.86	4.86
中国农业 银行股份 有限公司	否	19 国开 15 (续 4) 190215	1,033.60	2020 年 2 月 7 日	2020 年 3 月 11 日	合同约定	1,033.60	9.95	9.95
联储证券 有限责任 公司	否	月月发 1 号 集合资产 管理计划	5,000.00	2020 年 2 月 12 日	2020 年 3 月 9 日	合同约定	5,000.00	17.84	17.84
中国农业 银行股份 有限公司	否	19 国开 14 (续 3)	4,078.00	2020 年 2 月 19 日	2020 年 3 月 30 日	合同约定	4,078.00	33.10	33.10

联储证券	否	月月发4号 集合资产 管理计划	10,000.00	2020年2 月19日	2020年3 月18日	合同约定	10,000.00	36.06	36.06
中国农业 银行股份 有限公司	否	20 国开 03 (续 1) 200203X1	1,015.60	2020年2 月21日	2020年3 月11日	合同约定	1,015.60	9.20	9.20
联储证券	否	月月发2号 集合资产 管理计划	8,000.00	2020年2 月26日	2020年3 月28日	合同约定	8,000.00	28.63	28.63
中国农业 银行股份 有限公司	否	20 国开 04 (续 2) 200204X2	2,554.00	2020年3 月4日	2027年3 月4日	合同约定	-	49.21	-
中国农业 银行股份 有限公司	否	19 国开 14 (续 4) 190214X4	2,044.40	2020年3 月4日	2020年6 月28日	合同约定	2,044.40	6.69	6.69
中国农业 银行股份 有限公司	否	国家开发 银行 2019 年第八期 金融债券 190208	1,053.92	2020年3 月9日	2020年6 月2日	合同约定	1,053.92	7.08	7.08
联储证券 有限责任 公司	否	资管产品 (季季赢 6 号)	3,000.00	2020年3 月12日	2020年12 月7日	合同约定	-	121.50	-
联储证券	否	季季赢3号 集合资产 管理计划	5,000.00	2020年3 月23日	2020年6 月24日	合同约定	5,000.00	65.46	65.46
中国农业 银行股份 有限公司	否	国开债 20 国开 03(续 3)	4,107.20	2020年3 月23日	2025年1 月10日	合同约定	-	64.47	-
联储证券	否	月月发3号 集合资产 管理计划	5,000.00	2020年4 月1日	2020年5 月25日	合同约定	5,000.00	36.33	36.33
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 5 号	10,000.00	2020年4 月7日	2020年8 月3日	合同约定	10,000.00	172.72	172.72
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 4 号	5,000.00	2020年4 月13日	2020年7 月20日	合同约定	5,000.00	72.16	72.16
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 4 号	10,000.00	2020年4 月14日	2020年7 月20日	合同约定	10,000.00	144.32	144.32
中国农业 银行股份 有限公司	否	20 国开 04 (续 5) 200204X5	467.67	2020年4 月15日	2027年4 月15日	合同约定	-	7.31	-

中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 04 (续 5) 200204X5 202015	778.66	2020 年 4 月 15 日	2027 年 4 月 15 日	合同约定	-	12.17	-
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 03 (续 5) 200203X5	2,117.60	2020 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	合同约定	-	32.75	-
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 03 (续 5) 200203X5	3,176.40	2020 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	合同约定	-	49.13	-
首创证券有限责任公司	否	创赢 11 号	10,000.00	2020 年 4 月 21 日	2020 年 8 月 17 日	合同约定	10,000.00	175.87	175.87
首创证券有限责任公司	否	首创证券 创赢 11 号	6,000.00	2020 年 4 月 21 日	2020 年 8 月 19 日	合同约定	6,000.00	105.52	105.52
联储证券	否	季季赢 2 号 集合资产管理计划	5,000.00	2020 年 4 月 22 日	2020 年 7 月 22 日	合同约定	5,000.00	67.56	67.56
民生证券股份有限公司	否	沁园春瑞 利集合资产管理计划	1,000.00	2020 年 4 月 28 日	2020 年 6 月 29 日	合同约定	1,000.00	7.80	7.80
中国农业银行股份有限公司	否	国开债 20 国开 05(续 5)	1,620.48	2020 年 5 月 13 日	2030 年 3 月 10 日	合同约定	-	21.14	-
中国农业银行	否	国开债	1,899.98	2020 年 5 月 13 日	2023 年 2 月 6 日	合同约定	-	15.02	-
首创证券有限责任公司	否	创赢 3 号	10,000.00	2020 年 5 月 27 日	2020 年 8 月 31 日	合同约定	10,000.00	140.68	140.68
联储证券	否	季季赢 5 号 集合资产管理计划	10,000.00	2020 年 5 月 20 日	2020 年 11 月 16 日	合同约定	-	256.44	-
中国农业银行股份有限公司	否	20 国开 02 (续 4) 200202X4	4,187.40	2020 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 28 日	合同约定	-	49.93	-
首创证券有限责任公司	否	首创证券 创赢 8 号	8,000.00	2020 年 6 月 3 日	2020 年 9 月 3 日	合同约定	8,000.00	106.19	106.19
首创证券	否	创赢 9 号	10,000.00	2020 年 7 月 27 日	2020 年 11 月 3 日	合同约定	-	137.50	-

首创证券 有限责任 公司	否	创赢 9 号	2,000.00	2020 年 7 月 27 日	2020 年 11 月 3 日	合同约定	-	27.50	-
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 5 号	10,000.00	2020 年 8 月 3 日	2021 年 2 月 3 日	合同约定	-	276.00	-
联储证券 有限责任 公司	否	季季盈 4 号 集合资产 管理计划	10,000.00	2020 年 8 月 10 日	2020 年 11 月 9 日	合同约定	-	129.64	-
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 11 号	16,000.00	2020 年 8 月 18 日	2021 年 2 月 22 日	合同约定	-	445.02	-
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券 创赢 8 号	8,000.00	2020 年 9 月 3 日	2021 年 3 月 16 日	合同约定	-	221.11	-
联储证券 有限责任 公司	否	资管产品 (季季赢 6 号)	5,000.00	2020 年 9 月 14 日	2020 年 12 月 7 日	合同约定	-	63.00	-
联储证券 有限责任 公司	否	月月发 3 号 集合资产 管理计划	5,000.00	2020 年 9 月 16 日	2020 年 10 月 14 日	合同约定	-	16.49	-
联储证券 有限责任 公司	否	资管产品 (季季赢 1 号)	10,000.00	2020 年 10 月 13 日	2021 年 1 月 11 日	合同约定	-	135.00	-
合计	—	——	793,419.91	——	——	——	681,510.52	6,346.18	4,101.57
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）			2020 年 3 月 24 日						
委托理财审批股东会公告披露日 期（如有）			2020 年 4 月 16 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

2020 年 10 月 15 日