

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2022-013

山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等认可的其他投资。

2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。

3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

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，在不影响山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过该额度范围。

3、投资方式

证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。

4、投资期限

自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，该议案不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

- （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
- （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
- （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
- （4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；

(2) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(3) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

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证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资，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。

五、独立董事、监事会意见

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，我们同意公司及其控股子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行证券投资。公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其控股子公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资

的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金 7,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（5 亿元）。详情如下：

产品名称	产品类型	投入金额 (万元)	产品起息 日/成立 日	产品 到期日	认购单位	本期实际收 回本金金额 (万元)	本期实际损 益金额 (万元)
安信资管睿选 12 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 6 月 21 日	2022 年 7 月 14 日	山东仙坛仙食品有限公司	不适用	不适用
安信资管睿选 13 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	3,000.00	2021 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 26 日	山东仙坛诸城食品有限公司	不适用	不适用
中泰量化 30FOF 资管优选 6 号集合资产管理计划	混合类集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 8 月 18 日	2022 年 8 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	不适用	不适用
合 计		7,000.00	-	-	-	-	-
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		
审批董事会公告披露日期					2021 年 3 月 30 日		
审批股东会公告披露日期					2021 年 4 月 16 日		

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日