

## 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”)于2022年4月23日、2022年5月17日召开了第四届董事会第十八次会议和公司2021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》，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。独立董事、监事会发表了意见。

### 一、本次证券投资概况

#### 1、投资目的、投资方式

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。

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。

#### 2、本次证券投资的基本情况

产品名称	产品类型	管理人	本次买入金额（万元）	会计计量模式	会计核算科目	产品起息日/成立日	产品到期日	认购单位	资金来源
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	安信证券资产管理有限公司	2,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2022 年 7 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	山东仙坛仙食品有限公司	自有资金
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	安信证券资产管理有限公司	3,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2021 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 26 日	山东仙坛诸城食品有限公司	自有资金
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	中泰证券(上海)资产管理有限公司	2,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2022 年 8 月 19 日	2023 年 8 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	自有资金

截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金 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）。

截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司与上述证券投资管理 人安信证券资产管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司不存在关联关系。

## 二、审议程序

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，公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和公司 2021 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 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。独立董事、监事会发表了意见。

本项议案不构成关联交易。

## 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、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、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

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	2022 年 7 月 15 日	2023 年 8 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	2022 年 8 月 19 日	2023 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、2022 年 4 月 26 日		
审批股东会公告披露日期					2021 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 18 日		

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日