

山东仙坛股份有限公司

关于进行证券投资的可行性分析报告

一、关于进行证券投资的必要性

公司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，参与包括新股配售或者申购、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，为公司与股东创造更大的收益。

二、关于进行证券投资的业务概述

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、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

三、关于进行证券投资的可行性

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，能保证公司证券投资的風險可控。

四、关于进行证券投资的风险分析及控制措施

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。

五、关于进行证券投资及衍生品交易的可行性结论

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。

3、公司已建立健全了内部控制制度。

综上，公司进行证券投资是切实可行的。

六、2023年度证券投资情况

公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开了第五届董事会第二次会议和2022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10亿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2022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。2023年度证券投资情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600916	中国黄金	260,532,058.90	公允价值计量	0.00	-12,673,296.43	0.00	260,532,058.90	58,901,560.47	-12,673,296.43	188,957,202.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SA1362	毕升立浩成长一号	80,000,000.00	公允价值计量	61,338,251.94	-1,177,447.36	0.00	0.00	58,388,350.02	-2,949,901.92	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601997	贵阳银行	60,546,710.09	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	60,546,710.09	61,440,278.55	1,448,568.46	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601398	工商银行	40,074,386.13	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	40,074,386.13	40,523,386.10	448,999.97	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	AD8663	睿选13号FOF	30,000,000.00	公允价值计量	29,040,000.00	960,000.00	0.00	0.00	29,967,000.00	927,000.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	AD8662	睿选12号FOF	20,000,000.00	公允价值计量	19,040,000.00	960,000.00	0.00	0.00	19,704,000.00	664,000.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SNT901	优选6号	20,000,000.00	公允价值计量	18,603,860.20	1,396,139.80	0.00	0.00	19,427,942.60	824,082.40	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002958	青农商行	825,082.50	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	825,082.50	835,080.40	9,997.90	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603231	索宝蛋白	10,645.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	10,645.00	14,837.42	4,192.42	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601096	宏盛华源	4,250.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	4,250.00	13,902.88	9,652.88	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			8,625.00	--	0.00	0.00	0.00	8,625.00	12,793.85	4,168.85	0.00	--	--
合计			512,001,757.62	--	128,022,112.14	-10,534,603.99	0.00	362,001,757.62	289,229,132.29	-11,282,535.47	188,957,202.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023年04月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2023年05月17日										

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年4月20日