

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”)于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023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》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，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。

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，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，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投资安全性高、流动性好的理财产品。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议

和 2023 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》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 28 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

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高、流动好的低风险理财品种，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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。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、通过进行适度的资金理财，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

公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币26亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。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2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023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》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

公司于2024年8月27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2024-044）。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
中泰证券股份有限公司	否	国债逆回购	652,056.60	2023年10月1日	2024年9月30日	合同约定	652,056.60	76.12	76.12
中泰证券股份有限公司	否	万家现金宝A	2,182.04	2023年10月1日	2024年9月30日	合同约定	2,182.04	1.12	1.12
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂7号	5,000.00	2023年10月30日	2024年2月2日	合同约定	5,000.00	67.70	67.70
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号287期	1,000.00	2023年11月23日	2024年10月29日	合同约定	-	35.50	-
恒丰银行股份有限公司	否	恒仁随心盈	3,000.00	2023年11月28日	2024年1月11日	合同约定	3,000.00	6.85	6.85
恒丰银行股份有限公司	否	恒仁随心盈	10,000.00	2023年12月5日	2023年12月27日	合同约定	10,000.00	17.86	17.86
中国建设银行股份有限公司	否	浦银安盛悦享30天	1,000.00	2023年12月8日	2024年1月10日	合同约定	1,000.00	5.27	5.27
中国建设银行股份有限公司	否	浦银安盛悦享30天	1,000.00	2023年12月8日	2024年1月10日	合同约定	1,000.00	4.87	4.87
联储证券有限责任公司	否	时利13号	5,000.00	2023年12月14日	2024年6月21日	合同约定	5,000.00	112.43	112.43
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号301期	2,000.00	2023年12月27日	2024年12月18日	合同约定	-	71.40	-
北京益安资本管理有限公司	否	益安地风11号	3,000.00	2024年1月19日	2024年6月6日	合同约定	3,000.00	45.83	45.83
中国农业银行股份有限公司	否	债市宝	500.00	2024年2月26日	2024年3月28日	合同约定	500.00	0.58	0.58
联储证券有限责任公司	否	理想无限致远2号	5,000.00	2024年6月17日	2024年12月17日	合同约定	-	122.00	-
联储证券有限责任公司	否	时利13号	5,000.00	2024年6月17日	2024年12月18日	合同约定	-	96.06	-
北京益安资本管理有限公司	否	益安香江	6,000.00	2024年6月19日	2024年12月18日	合同约定	-	90.00	-
中国农业银行股份有限公司	否	时时付7号	32,996.18	2024年8月8日	2024年9月17日	合同约定	32,996.18	32.78	32.78

中国农业银行股份有限公司	否	时时付 22 号	75,200.00	2024 年 8 月 14 日	2024 年 10 月 25 日	合同约定	43,800.00	53.70	41.03
联储证券有限责任公司	否	理想无限致远 2 号	10,000.00	2024 年 8 月 19 日	2025 年 2 月 17 日	合同约定	-	242.67	-
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动 30 天	5,000.00	2024 年 8 月 23 日	2025 年 2 月 24 日	合同约定	-	66.81	-
合计	——	——	824,934.82				759,534.82	1,149.55	412.44
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）			2023 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 23 日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2023 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 15 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

2024 年 10 月 29 日