

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公司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至2023年度股东大会召开之日有效，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、证券投资概况

1、投资目的、资金来源及投资方式

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。

二、审议程序

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

议和公司 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至 2023 年度股东大会召开之日有效，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25,000.00万元进行证券投资，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（10亿元）。详情如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联关系	产品类型/名称	初始投资金额	起始日期	终止日期	会计计量模式	实际收回本金金额	实际损益金额	截至2023年7月30日公允价值变动损益	会计核算科目
中泰证券股份有限公司	否	资管优选6号集合资产管理计划	2,000.00	2022年8月19日	2023年8月18日	公允价值计量	1,942.60	-57.40	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划	2,000.00	2022年7月15日	2023年8月14日	公允价值计量	1,970.40	-29.60	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划	3,000.00	2022年8月26日	2023年9月25日	公允价值计量	-	-	66.00	交易性金融资产
申万宏源证券有限公司	否	毕升立浩成长一号私募证券投资基金	8,000.00	2022年10月10日	2023年5月26日	公允价值计量	7,838.84	-161.16	-	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	境内外股票	10,000.00	2023年6月1日	-	公允价值计量	-	-	233.52	交易性金融资产
合计			25,000.00	-	-	-	11,751.84	-248.16	299.52	-
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			2022年4月26日、2023年4月25日							
审批股东会公告披露日期			2022年5月18日、2023年5月17日							

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023年8月26日