

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2020年12月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，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，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币25亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，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。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开日内有效。

本项议案不构成关联交易。

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，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，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，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金用于进行投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，上述额度内的资金在 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日内可滚动使用。其中，公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1 天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为 1 天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。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。

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、流动性较高的低风险理财品种，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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。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、通过进行适度的短期理财，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 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和 2019 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》，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，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，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。

公司 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，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。

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
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利滚利第二期	96,680.00	2020年3月27日	2020年4月24日	为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算	96,680.00	37.88	37.88
联储证券	否	月月发3号集合资产管理计划	5,000.00	2020年4月1日	2020年5月25日	合同约定	5,000.00	36.33	36.33
首创证券有限责任公司	否	创赢5号	10,000.00	2020年4月7日	2020年8月3日	合同约定	10,000.00	172.72	172.72
首创证券有限责任公司	否	创赢4号	5,000.00	2020年4月13日	2020年7月20日	合同约定	5,000.00	72.16	72.16
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢4号	10,000.00	2020年4月14日	2020年7月20日	合同约定	10,000.00	144.32	144.32
中国农业银行股份有限公司	否	20国开04（续5）200204X5	467.67	2020年4月15日	2027年4月15日	合同约定	-	11.11	-
中国农业银行股份有限公司	否	20国开04（续5）200204X5202015	778.66	2020年4月15日	2027年4月15日	合同约定	-	18.50	-
中国农业银行股份有限公司	否	20国开03（续5）200203X5	2,117.60	2020年4月17日	2025年4月17日	合同约定	-	50.03	-
中国农业银行股份有限公司	否	20国开03（续5）200203X5	3,176.40	2020年4月17日	2025年4月17日	合同约定	-	75.04	-

首创证券 有限责任公司	否	创赢 11 号	10,000.00	2020 年 4 月 21 日	2020 年 8 月 17 日	合同约定	10,000.00	175.87	175.87
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 11 号	6,000.00	2020 年 4 月 21 日	2020 年 8 月 19 日	合同约定	6,000.00	105.52	105.52
联储证券	否	季季赢 2 号 集合资产管 理计划	5,000.00	2020 年 4 月 22 日	2020 年 7 月 22 日	合同约定	5,000.00	67.56	67.56
民生证券 股份有限 公司	否	沁园春瑞利 集合资产管 理计划	1,000.00	2020 年 4 月 28 日	2020 年 6 月 29 日	合同约定	1,000.00	7.80	7.80
中国农业 银行股份 有限公司	否	国开债 20 国开 05 (续 5)	1,620.48	2020 年 5 月 13 日	2030 年 3 月 10 日	合同约定	-	43.21	-
中国农业 银行	否	国开债	1,899.98	2020 年 5 月 13 日	2023 年 5 月 13 日	合同约定	-	31.12	-
联储证券	否	季季赢 5 号 集合资产管 理计划	10,000.00	2020 年 5 月 20 日	2021 年 2 月 22 日	合同约定	10,000.00	379.58	379.58
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 3 号	10,000.00	2020 年 5 月 27 日	2020 年 8 月 31 日	合同约定	10,000.00	140.68	140.68
中国农业 银行股份 有限公司	否	20 国开 02 (续 4) 200202X4	4,187.40	2020 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 28 日	合同约定	-	71.37	-
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券创 赢 8 号	8,000.00	2020 年 6 月 3 日	2020 年 9 月 3 日	合同约定	8,000.00	106.19	106.19
首创证券	否	创赢 9 号	10,000.00	2020 年 7 月 27 日	2020 年 11 月 3 日	合同约定	10,000.00	136.86	136.86
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 9 号	2,000.00	2020 年 7 月 27 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	-	81.67	-
首创证券 有限责任 公司	否	创赢 5 号	10,000.00	2020 年 8 月 3 日	2021 年 5 月 3 日	合同约定	-	409.50	-
联储证券 有限责任 公司	否	季季盈 4 号 集合资产管 理计划	10,000.00	2020 年 8 月 11 日	2021 年 5 月 10 日	合同约定	-	387.51	-

首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 11 号	16,000.00	2020 年 8 月 18 日	2021 年 2 月 22 日	合同约定	16,000.00	456.18	456.18
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 8 号	8,000.00	2020 年 9 月 3 日	2021 年 3 月 16 日	合同约定	8,000.00	234.79	234.79
联储证券 有限责任公司	否	资管产品 (季季赢 6 号)	5,000.00	2020 年 9 月 14 日	2021 年 3 月 10 日	合同约定	5,000.00	132.75	131.08
联储证券 有限责任公司	否	月月发 3 号 集合资产管 理计划	5,000.00	2020 年 9 月 16 日	2020 年 11 月 9 日	合同约定	5,000.00	32.62	32.62
联储证券 有限责任公司	否	资管产品 (季季赢 1 号)	10,000.00	2020 年 10 月 13 日	2021 年 1 月 11 日	合同约定	10,000.00	127.50	134.03
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 20 号	10,000.00	2020 年 10 月 14 日	2021 年 4 月 14 日	合同约定	-	269.26	-
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 20 号	10,000.00	2020 年 10 月 14 日	2021 年 4 月 14 日	合同约定	-	269.26	-
中国农业 银行股份 有限公司	否	“安心. 360 天”人民币 理财产品	1,700.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 15 日	合同约定	-	54.49	-
联储证券 有限责任公司	否	季季盈 2 号 集合资产管 理计划	10,000.00	2020 年 10 月 24 日	2021 年 4 月 19 日	合同约定	-	252.16	-
首创证券 有限责任公司	否	创赢 25 号	10,000.00	2020 年 10 月 27 日	2021 年 4 月 29 日	合同约定	-	276.00	-
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 32 号	5,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 12 日	合同约定	-	140.55	-
首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 9 号	3,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	-	86.55	-
首创证券	否	创赢 9 号	10,000.00	2020 年 11 月 3 日	2021 年 5 月 17 日	合同约定	-	288.49	-
联储证券 有限责任公司	否	月月发 3 号 集合资产管 理计划	10,000.00	2020 年 11 月 10 日	2020 年 12 月 7 日	合同约定	10,000.00	30.13	30.13

中国农业银行	否	金钥匙安心得利	240.00	2020年11月12日	2021年5月12日	合同约定	-	3.86	-
联储证券有限责任公司	否	双季兴2号	5,000.00	2020年11月20日	2021年5月10日	合同约定	-	138.21	-
中国农业银行	否	金钥匙安心得利	150.00	2020年11月28日	2021年5月28日	合同约定	-	2.41	-
联储证券有限责任公司	否	季季盈6号集合资产管理计划	10,000.00	2020年12月7日	2021年6月7日	合同约定	-	259.29	-
联储证券有限责任公司	否	季季盈6号集合资产管理计划	4,000.00	2020年12月9日	2021年6月7日	合同约定	-	102.58	-
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢33号	5,000.00	2020年12月21日	2021年7月5日	合同约定	-	144.99	-
联储证券有限责任公司	否	联储证券三季福2号集合资产管理计划	2,000.00	2021年1月11日	2021年10月11日	合同约定	-	89.75	-
联储证券有限责任公司	否	资管产品（三季福2号）	10,000.00	2021年1月14日	2021年10月11日	合同约定	-	450.00	-
联储证券有限责任公司	否	季季盈1号集合资产管理计划	3,000.00	2021年1月15日	2021年4月12日	合同约定	-	37.18	-
联储证券有限责任公司	否	三季福2号集合资产管理计划	5,000.00	2021年1月15日	2021年10月11日	合同约定	-	221.10	-
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢6号	8,000.00	2021年1月19日	2021年7月14日	合同约定	-	208.31	-
国元证券股份有限公司	否	国元元赢29号集合资产管理计划	3,000.00	2021年1月19日	2021年7月20日	合同约定	-	67.32	-
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	8,000.00	2021年1月19日	2021年4月19日	合同约定	-	102.58	-
联储证券有限责任公司	否	双季安心1号集合资产管理计划	10,000.00	2021年2月24日	2021年8月23日	合同约定	-	286.03	-

首创证券 有限责任公司	否	首创证券创 赢 11 号	10,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 8 月 23 日	合同约定	-	256.44	-
中信银行 股份有限 公司	否	共赢成长强 债三个月锁 定期理财产 品	3,000.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 5 月 31 日	合同约定	-	38.52	-
联储证券 有限责任 公司	否	双季安心 1 号集合资产 管理计划	3,000.00	2021 年 3 月 3 日	2021 年 9 月 1 日	合同约定	-	86.76	-
中信银行 股份有限 公司	否	共赢成长强 债三个月锁 定期理财产 品	7,000.00	2021 年 3 月 16 日	2021 年 6 月 15 日	合同约定	-	89.01	-
联储证券 有限责任 公司	否	年年红 1 号	3,000.00	2021 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 14 日	合同约定	-	181.50	-
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券创 赢 8 号	8,000.00	2021 年 3 月 17 日	2021 年 8 月 31 日	合同约定	-	190.33	-
中信银行 股份有限 公司	否	共赢成长强 债三个月锁 定期理财产 品	3,000.00	2021 年 3 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	合同约定	-	38.15	-
联储证券 有限责任 公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2021 年 3 月 23 日	2021 年 9 月 22 日	合同约定	-	85.40	-
中泰证券 股份有限 公司	否	鼎萨稳固 9 期	5,000.00	2021 年 3 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	合同约定	-	207.20	-
合计	——	——	455,018.19				240,680.00	8,700.18	2,602.30
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）			2020 年 3 月 24 日、2020 年 12 月 24 日						
委托理财审批股东会公告披露日 期（如有）			2020 年 4 月 16 日、2021 年 1 月 9 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

2021年3月30日