

# 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”)分别于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议和 2017 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，同意公司使用额度不超过人民币 7.50 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。本事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中

小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

### 3、额度

公司使用额度不超过人民币 7.50 亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，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，已提交公司 2017 年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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，投资风险较小，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

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。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，应对所有银行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 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议和 2017 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》，同意公司使用额度不超过人民币 7.50 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。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。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闲置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2期	142,495.00	2017年8月26日	2018年8月25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	139,725.00	95.48	95.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年8月29日	2017年9月28日	合同约定	70.00	0.19	0.19
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年8月29日	2017年9月28日	合同约定	70.00	0.19	0.19
安信证券股份有限公司	否	su4712 安益乐享81号	6,000.00	2017年8月30日	2017年11月30日	合同约定	6,000.00	70.31	70.31
烟台农村商业银行	否	“富民理财-私人订制”系列2017年第15期	1,000.00	2017年9月4日	2017年12月5日	合同约定	1,000.00	10.08	10.08
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	30.00	2017年9月11日	2017年9月28日	合同约定	30.00	0.03	0.03
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	50.00	2017年9月18日	2017年9月28日	合同约定	50.00	0.03	0.03
兴业银行股份有限公司	否	“金雪球-优选”2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	3,000.00	2017年9月21日	2018年1月22日	合同约定	3,000.00	51.05	51.05
中国工商银行股份有限公司	否	“工银同利”系列随心E人民币理财产品	1,200.00	2017年9月25日	2017年12月25日	合同约定	1,200.00	12.10	12.10

中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	160.00	2017年9月28日	2017年9月29日	合同约定	160.00	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	60.00	2017年9月28日	2017年9月29日	合同约定	60.00	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年9月28日	2017年10月26日	合同约定	70.00	0.18	0.18
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100.00	2017年10月09日	2017年10月31日	合同约定	100.00	0.22	0.22
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天(尊享)-B170c0007	5,000.00	2017年10月12日	2018年1月11日	合同约定	5,000.00	61.08	61.08
兴业银行股份有限公司	否	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)	1,000.00	2017年10月12日	2018年1月12日	合同约定	1,000.00	12.64	12.64
兴业银行股份有限公司	否	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)	3,300.00	2017年10月20日	2018年1月20日	合同约定	3,300.00	43.41	43.41
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100.00	2017年10月26日	2017年11月29日	合同约定	100.00	0.31	0.31
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	20.00	2017年10月26日	2017年11月29日	合同约定	20.00	0.05	0.05
兴业银行股份有限公司	否	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)	5,600.00	2017年10月30日	2018年1月30日	合同约定	5,600.00	71.99	71.99
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天(尊享)-B170C0007	7,000.00	2017年11月7日	2018年2月6日	合同约定	7,000.00	87.26	87.26
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天(尊享)-B170C0007	5,000.00	2017年11月10日	2018年2月9日	合同约定	5,000.00	62.33	62.33

兴业银行股份有限公司	否	“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	9,000.00	2017年11月21日	2018年2月28日	合同约定	9,000.00	126.94	126.94
安信证券股份有限公司	否	SAL569 安益乐享 163 号	6,000.00	2017年12月4日	2018年6月4日	合同约定	6,000.00	149.59	149.59
烟台农村商业银行	否	“富民理财-私人订制”系列 2017 年第 26 期	1,000.00	2017年12月6日	2018年6月5日	合同约定	1,000.00	19.84	19.84
安信证券股份有限公司	否	SAM595 安益乐享 166 号	1,000.00	2017年12月11日	2018年6月11日	合同约定	1,000.00	24.93	24.93
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001	50.00	2017年12月13日	2018年1月5日	合同约定	50.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	50.00	2017年12月13日	2018年1月15日	合同约定	50.00	0.15	0.15
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号保本型 2017 年第 30 期 B 款（拓户产品）	1,000.00	2017年12月28日	2018年4月11日	合同约定	1,000.00	12.25	12.25
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号（鲁）2017 年第 42 期（86 天）	2,000.00	2018年1月2日	2018年3月29日	合同约定	2,000.00	25.45	25.45
烟台农村商业银行	否	“富民理财-私人订制”系列 2018 年第 1 期	3,000.00	2018年1月4日	2018年4月4日	合同约定	3,000.00	30.33	30.33
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3 期	500.00	2018年1月15日	2018年4月16日	合同约定	500.00	4.86	4.86
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期 91 天（尊享）-B170C0007	6,000.00	2018年1月16日	2018年4月17日	合同约定	6,000.00	76.29	76.29
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3 期	500.00	2018年1月17日	2018年4月19日	合同约定	500.00	5.04	5.04

烟台农村 商业银行	否	“富民理财-私人订制”系列 2018年第2期	1,000.00	2018年1 月17日	2018年4 月17日	合同约定	1,000.00	10.11	10.11
兴业银行 股份有限 公司	否	“金雪球-优 悦”非保本开放 式理财产品 (3M)	3,000.00	2018年1 月25日	2018年4 月25日	合同约定	3,000.00	37.73	37.73
中信银行 股份有限 公司	否	共赢稳健周期 91天(尊享) -B170C0007	5,000.00	2018年2 月8日	2018年5 月10日	合同约定	5,000.00	66.07	66.07
中国农业 银行股份 有限公司	否	“汇利丰”2018 年第4258期对 公定制人民币 理财产品	2,000.00	2018年2 月9日	2018年5 月9日	合同约定	2,000.00	19.51	19.51
烟台农村 商业银行	否	“富民理财-私人订制”系列 2018年第8期	2,000.00	2018年2 月13日	2018年5 月14日	合同约定	2,000.00	20.22	20.22
中国工商 银行股份 有限公司	否	工银理财共赢3 号随心E(拓户 产品)2018年 第1期	2,000.00	2018年4 月2日	2018年7 月3日	合同约定	2,000.00	25.21	25.21
中国农业 银行股份 有限公司	否	安心·灵动·20 天	50.00	2018年4 月9日	2018年5 月2日	合同约定	50.00	0.12	0.12
中国农业 银行股份 有限公司	否	安心·灵动·45 天	60.00	2018年4 月9日	2018年5 月25日	合同约定	60.00	0.33	0.33
中国工商 银行股份 有限公司	否	工银理财共赢3 号随心E(拓户 产品)2018年 第1期	1,000.00	2018年4 月13日	2018年7 月12日	合同约定	1,000.00	12.33	12.33
兴业银行 股份有限 公司	否	“金雪球-优 悦”非保本开放 式理财产品 (3M)	1,000.00	2018年4 月17日	2018年7 月17日	合同约定	1,000.00	12.96	12.96
中国工商 银行股份 有限公司	否	工银理财共赢3 号随心E(拓户 产品)2018年 第1期	500.00	2018年4 月17日	2018年7 月16日	合同约定	500.00	6.16	6.16
中国农业 银行股份 有限公司	否	安心·灵动·45 天	30.00	2018年4 月27日	2018年6 月12日	合同约定	30.00	0.16	0.16
中国农业 银行股份	否	安心·灵动·20 天	10.00	2018年4 月27日	2018年5 月18日	合同约定	10.00	0.02	0.02

有限公司									
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号随心E(拓户产品)2018年第1期	500.00	2018年5月2日	2018年7月31日	合同约定	500.00	6.16	6.16
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号55期收益凭证	900.00	2018年5月17日	2018年6月14日	合同约定	900.00	3.45	3.45
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号12期收益凭证	1,800.00	2018年5月18日	2018年7月17日	合同约定	1,800.00	15.09	15.09
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号13期收益凭证	2,000.00	2018年5月25日	2018年7月24日	合同约定	2,000.00	16.77	16.77
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号23期收益凭证	1,800.00	2018年5月28日	2018年8月27日	合同约定	0.00	23.66	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号57期收益凭证	400.00	2018年5月31日	2018年6月28日	合同约定	400.00	1.53	1.53
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号14期收益凭证	150.00	2018年6月1日	2018年8月1日	合同约定	150.00	1.26	1.26
安信证券股份有限公司	否	安益乐享251号收益凭证	6,000.00	2018年6月7日	2018年12月12日	合同约定	0.00	153.53	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号15期收益凭证	250.00	2018年6月8日	2018年8月7日	合同约定	250.00	2.10	2.10
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号26期收益凭证	1,000.00	2018年6月19日	2018年9月18日	合同约定	0.00	12.96	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号17期收益凭证	1,000.00	2018年6月22日	2018年8月21日	合同约定	1,000.00	8.38	8.38
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号19期收益凭证	1,900.00	2018年7月3日	2018年9月4日	合同约定	0.00	16.73	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号63期收益凭证	3,800.00	2018年7月5日	2018年8月2日	合同约定	3,800.00	14.58	14.58



联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储鑫1 号29期收益凭 证	1,100.00	2018年7 月8日	2018年10 月8日	合同约定	0.00	14.42	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号20期收益凭 证	2,000.00	2018年7 月11日	2018年9 月11日	合同约定	0.00	17.33	0.00
兴业银行 股份有限 公司	否	“金雪球-优 悦”非保本开放 式理财产品 (3M)	2,000.00	2018年7 月13日	2018年10 月14日	合同约定	0.00	24.80	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储鑫1 号30期收益凭 证	1,000.00	2018年7 月16日	2018年10 月15日	合同约定	0.00	12.96	0.00
中信银行 股份有限 公司	否	共赢成长天天 快车A款	6,000.00	2018年7 月18日	2018年7 月19日	合同约定	6,000.00	0.52	0.52
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储信1 号65期收益凭 证	4,000.00	2018年7 月19日	2018年8 月16日	合同约定	4,000.00	15.34	15.34
首创证券 有限责任 公司	否	首创证券首开 得胜35号96天 收益凭证	3,000.00	2018年7 月19日	2018年10 月23日	合同约定	0.00	39.45	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号21期收益凭 证	1,800.00	2018年7 月20日	2018年9 月18日	合同约定	0.00	15.09	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储信1 号66期收益凭 证	400.00	2018年7 月26日	2018年8 月23日	合同约定	400.00	1.53	1.53
兴业银行 股份有限 公司	否	“金雪球-优 悦”非保本开放 式理财产品 (3M)	3,000.00	2018年7 月26日	2018年10 月27日	合同约定	0.00	37.20	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号22期收益凭 证	2,700.00	2018年7 月27日	2018年9 月25日	合同约定	0.00	22.64	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储鑫1 号32期收益凭 证	1,600.00	2018年7 月30日	2018年10 月29日	合同约定	0.00	20.74	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号23期收益凭 证	1,200.00	2018年8 月3日	2018年10 月8日	合同约定	0.00	11.22	0.00
兴业银行 股份有限 公司	否	“金雪球-优 悦”非保本开放 式理财产品	1,000.00	2018年8 月6日	2018年11 月7日	合同约定	0.00	12.23	0.00

		(3M)							
联储证券 有限责任 公司	否	国债逆回购	4,500.00	2018年8 月6日	2018年8 月7日	合同约定	4,500.00	0.26	0.26
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号24期收益凭 证	1,000.00	2018年8 月10日	2018年10 月9日	合同约定	0.00	8.38	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储鑫1 号34期收益凭 证	1,000.00	2018年8 月13日	2018年11 月12日	合同约定	0.00	12.96	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	国债逆回购	1,799.90	2018年8 月13日	2018年8 月14日	合同约定	1,799.90	0.10	0.10
联储证券 有限责任 公司	否	国债逆回购	2,100.00	2018年8 月14日	2018年8 月15日	合同约定	2,100.00	0.10	0.10
联储证券 有限责任 公司	否	国债逆回购	1,600.00	2018年8 月15日	2018年8 月16日	合同约定	1,600.00	0.08	0.08
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储金1 号33期收益凭 证	5,000.00	2018年8 月16日	2019年1 月16日	合同约定	0.00	104.79	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储丰1 号25期收益凭 证	2,100.00	2018年8 月17日	2018年10 月16日	合同约定	0.00	17.26	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储鑫1 号35期收益凭 证	1,600.00	2018年8 月20日	2018年11 月19日	合同约定	0.00	20.74	0.00
联储证券 有限责任 公司	否	国债逆回购	1,000.00	2018年8 月22日	2018年8 月23日	合同约定	1,000.00	0.06	0.06
联储证券 有限责任 公司	否	联储证券储信1 号70期收益凭 证	3,000.00	2018年8 月23日	2018年9 月20日	合同约定	0.00	11.51	0.00
合计	— —	——	306,074.90	——	——	——	258,504.90	1,963.52	1,352.56
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）	2018年4月20日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2018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

2018年8月28日