

山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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 2016 年 10 月 17 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，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 5 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。本事项经董事会审议通过后，提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，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 5 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，提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，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。

5、信息披露

本次公司使用自有资金投资理财产品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了审计、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投资理财业务，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、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金进行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，并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。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该事项决策和审议程序合法合规。

3、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为仙坛股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查。

（1）公司拟购买低风险、高流动性的短期理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现情况仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。

（2）公司本次使用自有资金购买低风险、高流动性短期理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该事项将提交 2016 年第四次临时股东大会审议，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

基于以上情况，东兴证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

五、公司购买理财产品情况

根据公司 2015 年 8 月 26 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和 2016 年 8 月 11 日第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，分别同意公司使用额度不超过人民币 2 亿/2.5 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，资金可在董事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。

公司自 2015 年 8 月 26 日第二届董事会第十三次会议授权至 2016 年 8 月

11 日第二届董事会第二十一次召开日购买的理财产品到期的已全部赎回。详见 2016 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司自 2016 年 8 月 11 日第二届董事会第二十一次会议授权至本次会议召开日购买的理财产品公告如下：

（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·灵动·75天	900	2016年6月16日	2016年8月30日	合同约定	900	7.12	7.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	1000	2016年7月2日	2016年9月15日	合同约定	1000	8.12	8.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年7月2日	2016年8月17日	合同约定	1000	4.75	4.75
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年7月2日	2016年8月17日	合同约定	1000	4.75	4.75
中国银行股份有限公司	否	中银平稳理财计划-智荟系列	500	2016年7月4日	2016年8月19日	合同约定	500	2.07	2.07
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年7月5日	2016年8月17日	合同约定	1000	4.68	4.68
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	800	2016年7月6日	2016年8月18日	合同约定	800	3.86	3.86
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	500	2016年7月6日	2016年9月19日	合同约定	500	3.96	3.96
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	600	2016年7月7日	2016年9月20日	合同约定	600	4.75	4.75

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	100	2016年7月7日	2016年10月8日	合同约定	100	0.91	0.91
中国工商银行股份有限公司	否	中国工商银行法人客户21天增利理财产品	500	2016年7月15日	2016年9月5日	合同约定	500	1.82	1.82
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	50	2016年7月21日	2016年9月13日	合同约定	50	0.21	0.21
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	100	2016年7月22日	2016年9月13日	合同约定	100	0.50	0.50
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	500	2016年7月22日	2016年10月8日	合同约定	500	3.96	3.96
中国建设银行股份有限公司	否	乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品	1000	2016年8月1日	2016年8月30日	合同约定	1000	1.51	1.51
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	1000	2016年8月2日	2016年10月16日	合同约定		7.60	
中信银行股份有限公司	否	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	3000	2016年8月2日	2016年8月22日	合同约定	3000	4.01	4.01
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年8月2日	2016年9月16日	合同约定	1000	4.64	4.64
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	1000	2016年8月5日	2016年9月19日	合同约定	1000	4.44	4.44
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	400	2016年8月10日	2016年9月26日	合同约定	400	1.83	1.83
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	400	2016年8月11日	2016年9月26日	合同约定	400	1.80	1.80
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	600	2016年8月12日	2016年9月26日	合同约定	600	2.66	2.66

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	500	2016年8月12日	2016年10月26日	合同约定		3.80	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	700	2016年8月13日	2016年9月29日	合同约定	700	3.20	3.20
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	800	2016年8月17日	2016年10月8日	合同约定	800	3.93	3.93
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·75天	1000	2016年8月17日	2016年10月31日	合同约定		7.60	
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线步步高	80	2016年8月18日	2016年9月5日	合同约定	80	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动20天”人民币理财产品	1000	2016年8月18日	2016年9月12日	合同约定	1000	2.14	2.14
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动20天”人民币理财产品	1000	2016年8月18日	2016年9月13日	合同约定	1000	2.21	2.21
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动20天”人民币理财产品	1000	2016年8月18日	2016年9月13日	合同约定	1000	2.21	2.21
中信银行股份有限公司	否	中信“共赢稳健步步高 A-B160C0140	2000	2016年8月19日	2016年9月29日	合同约定	2000	7.30	7.30
中信银行股份有限公司	否	中信“共赢稳健步步高 A-B160C0140	1000	2016年8月23日	2016年9月29日	合同约定	1000	3.29	3.29
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动20天”人民币理财产品	1000	2016年8月26日	2016年9月29日	合同约定	1000	2.75	2.75
中国工商银行股份有限公司	否	中国工商银行法人客户21天增利理财产品	500	2016年9月9日	2016年10月10日	合同约定	500	1.13	1.13
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100	2016年9月14日	2016年10月12日	合同约定	100	0.24	0.24

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	100	2016年9月14日	2016年10月29日	合同约定		0.44	
中信银行股份有限公司	否	中信共赢稳健天天快A	2000	2016年9月19日	2016年10月1日	合同约定	2000	1.81	1.81
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	60	2016年9月21日	2016年10月12日	合同约定	60	0.11	0.11
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动20天”人民币理财产品	2000	2016年9月26日		合同约定			
烟台农村商业银行股份有限公司	否	七天通知存款	600	2016年9月29日	2016年10月8日	合同约定	600	0.17	0.17
中国银行股份有限公司	否	中行收益累进(对公)	1000	2016年10月9日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	“安心灵动75天”人民币理财产品	2000	2016年10月9日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	4000	2016年10月9日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	50	2016年10月10日		合同约定			
中国工商银行股份有限公司	否	中国工商银行法人客户21天增利理财产品	1200	2016年10月11日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	30	2016年10月12日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100	2016年10月13日	2016年11月2日	合同约定		0.24	
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	100	2016年10月13日	2016年11月27日	合同约定		0.44	

中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利	2700	2016年10月13日		合同约定			
中国建设银行股份有限公司	否	乾元通财2016年333期理财产品(92天)	1000	2016年10月14日		合同约定			
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利滚利	88250	2016年8月11日	2016年10月16日	据协议约定按日计算	88250	15.17	15.17
合计	— —	——	132820	——	——	——	116040	138.24	118.12
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)			2016年8月13日						
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)			无						
未来是否还有委托理财计划			是						

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2016年10月18日