

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2018-072
山东仙坛股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告

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”)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750亿元自有资金进行一年内的低风险、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。

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加闲置自有资金进行现金管理的额度。

公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金进行一年内的低风险、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。根据相关的法律法规,本事项经董事会审议通过后即可生效,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本项议案构成关联交易。

一、本次拟增加使用自有资金进行现金管理额度的基本情况

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,固定收益类理财产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,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
公司增加使用额度不超过人民币5.00亿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本次董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中,公司购买的“安心快钱天天利滚利”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
本项经营董事会审议通过后即可生效,授权期限自本次董事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产品,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
本公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自本次董事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具体理财产品公告。(当出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素的除外)。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真实购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1. 公司董事会审议通过后,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部审计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、核査,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,增加闲置自有资金额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,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的相关意见

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,同意公司增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金进行一年内的低风险、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。本公司此次增加自有资金进行现金管理额度,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,增加使用额度不超过人民币5.00亿元自有资金购买理财产品,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。

五、公司购买理财产品情况

公司2018年4月20日、2018年5月15日召开第二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750亿元自有资金进行一年内的低风险、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。公司于2018年8月28日、2018年10月31日披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2018-043和2018-059)。

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)

委托人名称	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	报告期末实际收益金额				
中国农发种业股份有限公司	否	安心快钱天天利滚利定期账户	233,326.00	2017年12月20日	2018年12月20日	合同约定	900,000	2018年5月17日	2018年6月14日	900,000	15.09	345	345

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2017年第3季第1期)	1,000,000	2017年12月20日	2018年4月11日	合同约定	1,000,000	12.26	12.26
--------------	---	---------------------------	-----------	-------------	------------	------	-----------	-------	-------

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2017年第4季第1期)	2,000,000	2018年3月10日	2018年3月10日	合同约定	2,000,000	25.45	25.45
--------------	---	---------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

烟台农商银行	否	“富民理财·薪·私人订制”系列产品(第1期)	3,000,000	2018年4月10日	2018年4月10日	合同约定	3,000,000	30.33	30.33
--------	---	------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2018年第1季第1期)	500,000	2018年4月10日	2018年4月10日	合同约定	500,000	4.86	4.86
--------------	---	---------------------------	---------	------------	------------	------	---------	------	------

中信银行股份有限公司	否	“雪球·优选”系列产品(2018年第1期)	5,000,000	2018年2月8日	2018年5月10日	合同约定	5,000,000	66.07	66.07
------------	---	-----------------------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-------	-------

中国农业银行股份有限公司	否	“汇利丰”理财产品(2018年第1季第1期)	2,000,000	2018年4月10日	2018年4月10日	合同约定	2,000,000	19.51	19.51
--------------	---	------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

烟台农商银行	否	“富民理财·薪·私人订制”系列产品(第1期)	2,000,000	2018年2月13日	2018年5月14日	合同约定	2,000,000	22.22	22.22
--------	---	------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2018年第1季第1期)	2,000,000	2018年5月10日	2018年5月10日	合同约定	2,000,000	25.21	25.21
--------------	---	---------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵犀(2018年第1季第1期)	500,000	2018年4月10日	2018年5月10日	合同约定	500,000	12.12	12.12
--------------	---	--------------------	---------	------------	------------	------	---------	-------	-------

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵犀(45天)	600,000	2018年5月9日	2018年6月25日	合同约定	600,000	0.33	0.33
--------------	---	------------	---------	-----------	------------	------	---------	------	------

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2018年第1季第1期)	1,000,000	2018年5月10日	2018年7月10日	合同约定	1,000,000	12.33	12.33
--------------	---	---------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

兴业银行股份有限公司	否	“雪球·优选”理财产品(2018年第1期)	1,000,000	2018年5月10日	2018年7月10日	合同约定	1,000,000	12.96	12.96
------------	---	-----------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-------	-------

中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵犀(2018年第1季第1期)	500,000	2018年5月10日	2018年6月16日	合同约定	500,000	6.16	6.16
--------------	---	--------------------	---------	------------	------------	------	---------	------	------

中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢系列理财产品(2018年第1季第1期)	500,000	2018年5月10日	2018年6月16日	合同约定	500,000	6.16	6.16
<tbl_info cols="1