证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-035

山东仙坛股份有限公司关于使用闲置募集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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定,山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 11.00 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),该 11.00 亿元额度可滚动使用,本事项经公司董事会审议通过后,需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,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。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1326 号)核准,公司向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)22,490,201 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 37.25 元/股,募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元,扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元,公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目:

单位:万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	熟食品加工项目	24,418.00	23,259.00
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	52,517.00	51,389.75
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计	——	84,935.00	82,648.75

2、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2138 号)核准,公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格 9.50 元,募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元(含税),募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	280,210.18	103,052.38

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)募集资金闲置原因及投资目的

1、2015 年度非公开发行股票

公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目",并将该项目和"补充流动资金"项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。

对于"熟食品加工项目",由于公司熟食产品的品牌建设、产品研发、市场开发处于不断完善的阶段,公司适当放缓了项目进度,后续会根据市场情况逐步推进募投项目,因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。

2、2020 年度非公开发行股票

"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目",由于募集资金投资项目需要逐步投入,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金,因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。

为提高上述募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。

(二)投资产品基本情况

公司及控股子公司使用最高额度不超过 11.00 亿元人民币的闲置募集资金投资 12 个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),该 11.00 亿元额度可滚动使用,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。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

2、投资品种

为控制风险,公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、投资额度和投资期限

公司及控股子公司拟使用不超过 11 亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),在该额度内资金可以滚动使用。

为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司将选择 12 个月以内的投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)。其中,公司及控股子公司购买的"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)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、信息披露

本次公司及控股子公司使用闲置募集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。公司在授权期限内若在投资目的、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的情况下,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。

三、投资风险分析

(一)投资风险

1、保本型理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将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适量的介入,因此投资的 实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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、结构性存款项目进行日常监督,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、结构性存款进行管理,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 财产品的购买以及损益情况。

(三)对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 亿元额度可滚动使用,本事项经公司董事会审议通过后,需提交公司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。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 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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 11.00 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型理财产品及结构性存款,该 11.00 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司股东大会审议通过,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。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 2021 年 3 月 30 日披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2021-028)。为便于广大投资者了解公司闲置募集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募集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	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	120,950.00	2020 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 22 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	120,950.00	27.70	27.70
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	50.00	2020 年 8 月 6 日	2020 年 8 月 21 日	合同约定	50.00	0.03	0.03
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,200.00	2020 年 8 月 19 日	2020 年 8 月 21 日	合同约定	2,200.00	0.17	0.17
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,000.00	2020 年 8 月 21 日	2020 年 8 月 27 日	合同约定	2,000.00	0.44	0.44
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	50.00	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	50.00	0.05	0.05
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	50.00	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	50.00	0.05	0.05
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	50.00	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	50.00	0.05	0.05
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	100.00	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	100.00	0.09	0.09
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,270.00	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	2,270.00	0.37	0.37
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,000.00	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	2,000.00	0.26	0.26
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 37 期	4,300.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 3 月 2 日	合同约定	4,300.00	44.53	44.53
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	200.00	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 11 日	合同约定	200.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	140.00	2020 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	合同约定	140.00	0.10	0.10
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	140.00	2021 年 1 月 11 日	2021 年 1 月 13 日	合同约定	140.00	0.01	0.01
民生证券	否	民享 274 天 210111 固定收益凭证 202101	5,000.00	2021 年 1 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	合同约定	–	157.64	–
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	100.00	2021 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 28 日	合同约定	100.00	0.06	0.06
民生证券	否	民享 350 天 210118 固定收益凭证 202102	10,000.00	2021 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 3 日	合同约定	–	421.92	–
民生证券	否	民享 248 天 210121 固定收益凭证 202103	7,000.00	2021 年 1 月 21 日	2021 年 9 月 27 日	合同约定	–	205.34	–
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 结构性存款	10,000.00	2021 年 1 月 22 日	2021 年 2 月 24 日	合同约定	10,000.00	32.55	32.55
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 结构性存款	5,000.00	2021 年 1 月 22 日	2021 年 3 月 23 日	合同约定	5,000.00	29.59	29.59
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 54 期	2,000.00	2021 年 1 月 22 日	2022 年 1 月 11 日	合同约定	–	88.50	–
中国工商银行股份有限公司	否	挂钩汇率区间累计型法人结构性-专户型 2021 年第 018 期 P 款 00008369	5,000.00	2021 年 1 月 26 日	2021 年 7 月 21 日	合同约定	–	91.62	–
中国建设银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 1 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	合同约定	–	45.62	–
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 结构性存款	8,000.00	2021 年 1 月 29 日	2021 年 3 月 30 日	合同约定	80,000.00	47.34	46.03
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 55 期	2,000.00	2021 年 1 月 29 日	2022 年 1 月 11 日	合同约定	–	86.75	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 63 期	5,000.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 10 月 26 日	合同约定	–	165.63	–
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 2021 年第 4204 期对公定制人民币结构性存款产品(18240)	10,000.00	2021 年 2 月 5 日	2021 年 6 月 7 日	合同约定	–	120.33	–
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 2021 年第 4195 期对公定制人民币结构性存款产品(18243)	5,000.00	2021 年 2 月 5 日	2021 年 4 月 30 日	合同约定	–	41.42	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 56 期	10,000.00	2021 年 2 月 10 日	2022 年 1 月 25 日	合同约定	–	436.25	–
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	7,900.00	2021 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 25 日	合同约定	7,900.00	0.78	0.78
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	400.00	2021 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 23 日	合同约定	400.00	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	200.00	2021 年 2 月 23 日	2021 年 2 月 26 日	合同约定	200.00	0.02	0.02
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,000.00	2021 年 2 月 25 日	2021 年 2 月 26 日	合同约定	2,000.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	3,000.00	2021 年 2 月 25 日	2021 年 2 月 26 日	合同约定	3,000.00	0.10	0.10
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	1,900.00	2021 年 2 月 25 日	2021 年 2 月 26 日	合同约定	1,900.00	0.06	0.06
中国农业银行股份有限公司	否	汇利丰 2021 年第 4287 期对公定制人民币结构性存款产品(4321)	10,000.00	2021 年 3 月 2 日	2021 年 5 月 6 日	合同约定	–	64.11	–
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	200.00	2021 年 3 月 2 日	2021 年 3 月 19 日	合同约定	200.00	0.13	0.13
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	3,800.00	2021 年 3 月 2 日	2021 年 3 月 9 日	合同约定	3,800.00	1.02	1.02
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	4,400.00	2021 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 9 日	合同约定	4,400.00	0.87	0.87
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	3,100.00	2021 年 3 月 9 日	2021 年 3 月 10 日	合同约定	3,100.00	0.10	0.10
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	2,100.00	2021 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 19 日	合同约定	2,100.00	0.64	0.64
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	400.00	2021 年 3 月 16 日	2021 年 3 月 31 日	合同约定	400.00	0.21	0.21
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	3,000.00	2021 年 3 月 17 日	2021 年 3 月 19 日	合同约定	3,000.00	0.20	0.20
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	300.00	2021 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 31 日	合同约定	300.00	0.13	0.13
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	400.00	2021 年 4 月 6 日	2021 年 4 月 22 日	合同约定	–	0.24	–
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰步步高"开放式人民币理财	300.00	2021 年 4 月 6 日	2021 年 4 月 22 日	合同约定	–	0.18	–
合计	——	——	267,000.00				262,300.00	2,113.35	186.49

委托理财资金来源	闲置募集资金
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 4 月 27 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-036

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。

公司于 2021 年 3 月 30 日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2020-029)。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 2 期	5,430.00	2020 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 22 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	5,430.00	1.41	1.41
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	1,899.98	2020 年 5 月 13 日	2023 年 5 月 13 日	合同约定	–	31.12	–
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	–	46.88	–
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	–	77.75	–
首创证券股份有限公司	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	–
首创证券股份有限公司	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 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	–
首创证券股份有限公司	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
首创证券股份有限公司	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
首创证券股份有限公司	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	10,000.00	272.89	272.89
首创证券股份有限公司	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	10,000.00	272.89	272.89
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 7 月 19 日	合同约定	–	381.81	–
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	–
首创证券股份有限公司	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	–
首创证券股份有限公司	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	–
首创证券股份有限公司	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	–
中国农业银行股份有限公司	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	–
首创证券股份有限公司	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 7 月 12 日	合同约定	–	76.08	–
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	–
首创证券股份有限公司	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 7 月 19 日	合同约定	–	206.29	–
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	–
首创证券股份有限公司	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	–
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	–
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	–
首创证券股份有限公司	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	–
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	–
中泰证券股份有限公司	否	中泰证券鼎萨稳固 9 号	5,000.00	2021 年 3 月 25 日	2021 年 12 月 20 日	合同约定	–	203.42	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号集合理财产品	2,000.00	2021 年 3 月 31 日	2021 年 9 月 22 日	合同约定	–	53.70	–
首创证券有限责任公司	否	创赢 14 号	5,000.00	2021 年 4 月 7 日	2021 年 9 月 8 日	合同约定	–	111.22	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 20 号五期	3,000.00	2021 年 4 月 15 日	2021 年 10 月 19 日	合同约定	–	79.92	–
首创证券股份有限公司	否	首创证券创赢 20 号五期	10,000.00	2021 年 4 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	合同约定	–	129.64	–
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	2021 年 4 月 20 日	2021 年 7 月 19 日	合同约定	–	128.22	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 2 号集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 4 月 22 日	2021 年 7 月 19 日	合同约定	–	25.07	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 2 号集合资产管理计划	3,000.00	2021 年 4 月 22 日	2021 年 7 月 19 日	合同约定	–	37.61	–
合计	——	——	341,227.86				118,430.00	8,585.72	2,337.13

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 4 月 27 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-037

山东仙坛股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主管人员)谭茂竹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	601,200,919.09	685,679,674.31	-12.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,183,141.61	162,388,178.36	-61.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,595,681.68	144,906,829.78	-71.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,836,867.82	159,948,620.18	-64.47%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.35	-68.57%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.35	-68.57%
加权平均净资产收益率	1.37%	4.81%	-3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,574,917,299.21	5,462,381,123.85	2.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,555,816,486.00	4,493,633,344.39	1.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,771,922.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	479,562.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,374,933.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,454.41	
少数股东权益影响额(税后)	394,659.22	
合计	20,587,459.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,563	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	134,100,000	100,575,000	质押	35,692,000
曲立荣	境内自然人	21.34%	122,400,000	0	质押	21,000,000
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	其他	3.85%	22,105,263	22,105,263		
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	21,052,631	21,052,631		
蔡玉璞	境内自然人	2.57%	14,736,842	14,736,842		
唐静	境内自然人	1.84%	10,580,815	10,526,315		
张小东	境内自然人	1.83%	10,526,315	10,526,315		
烟台北方安德利果汁股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	10,526,315	10,526,315		
全国社保基金四一三组合	其他	1.31%	7,500,026	0		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	7,368,400	7,368,400		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曲立荣	122,400,000	人民币普通股	122,400,000
王寿纯	33,525,000	人民币普通股	33,525,000
全国社保基金四一三组合	7,500,026	人民币普通股	7,500,026
李平	4,179,900	人民币普通股	4,179,900
朱成杰	3,056,159	人民币普通股	3,056,159
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司	2,523,025	人民币普通股	2,523,025
姬大庆	1,741,026	人民币普通股	1,741,026
香港中央结算有限公司	1,407,656	人民币普通股	1,407,656
王锦彬	1,303,300	人民币普通股	1,303,300
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	1,247,520	人民币普通股	1,247,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目(1-3 月)

(1)货币资金期末余额较年初余额减少 61.14%,交易性金融资产期末余额较年初余额增加 30.41%,为本期利用闲置资金购买的理财类产品增加所致。

(2)预付款项期末余额较年初余额增加 535.08%,为本期预付的工程款增加所致。

(3)其他应收款期末余额较年初余额增加 71.42%,为本期支付的往来款增加所致。

(4)在建工程期末余额较年初余额增加 34.03%,为本期工程项目投入增加所致。

(5)长期待摊费用期末余额较年初余额减少 100.00%,使用权资产期末余额较年初余额增加 100.00%,租赁负债期末余额较年初余额增加 100.00%,为本期执行新租赁准则所致。

(6)其他非流动资产期末余额较年初余额减少 56.06%,为本期设备和工程款结转在建工程所致。

(7)合同负债期末余额较年初余额减少 43.63%,其他流动负债期末余额较年初余额减少 41.22%,为本期将公司前期部分预收客户款项确认收入,相应的合同负债转入收入,相应的其他流动负债包含的税金转入应交税金所致。

2、合并利润表项目(1-3 月)

(1)销售费用较上年度同期减少 52.22%,为本期执行新收入准则,将销售费用中运费重分类至主营业务成本所致。

(2)管理费用较上年度同期增加 45.93%,为本期公司管理、行政等人员的费用同比增加所致。

(3)研发费用较上年度同期减少 49.91%,为本期研发支出减少所致。

(4)财务费用较上年度同期减少 192.86%,为本期利息收入同比增加所致。

(5)投资收益较上年度同期减少 35.30%,为本期理财产品产生的收益同比减少所致。

(6)公允价值变动收益较上年度同期增加 577.11%,为本期以公允价计量的交易性金融资产价值变动同比增加所致。

(7)资产减值损失较上年度同期增加 295.27%,为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

(8)营业外收入较上年度同期增加 87.84%,为本期公司考核情况产生的营业外收入同比增加所致。

(9)营业外支出较上年度同期增加 999.62%,为本期报废固定资产的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目(1-3 月)

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少 64.47%,为本期随收入的减少销售回款同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加 99.43%,为本期理财投资支出减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加 47.32%,为本期偿还银行借款支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1326 号)核准,公司向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)22,490,201 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 37.25 元/股,募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元,扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元,公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

本公司本次募集资金的承诺投资总额为 82,648.75 万元。2016 年 9 月 26 日,山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 13,398.90 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金的实际投资总额为 60,185.00 万元,募集资金尚未使用的金额为 28,826.00 万元,其中募集资金为 22,463.75 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 6,362.25 万元。

根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"和"补充流动资金"项目剩余的募集资金 8,971.69 万元及利息永久补充流动资金,用于公司相关生产经营活动。截止 2021 年 3 月 22 日,公司已将该募集资金 8,971.69 万元、专户存储累计利息扣除手续费 3,896.97 万元,合计 12,868.66 万元划入基本账户,用于永久性补充流动资金。

年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币 387.67 万元。截至 2021 年 03 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 15,810.51 万元,其中募集资金为 13,104.39 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 2,706.12 万元。

2、公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 2138 号)核准,向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)109,999,974 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。

2020 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 103,052.38 万元。2020 年 12 月 7 日,和信会计师事务所出具和信专字(2020)第 000062 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 15,720.75 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未完成募集资金置换,除此之外,募集资金的实际投资总额为 763.80 万元,募集资金尚未使用的金额为 102,432.05 万元,其中募集资金为 102,288.58 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 63.47 万元,未支付的发行费用为 80.00 万元。

年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币 18,566.23 万元。截至 2021 年 03 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 84,077.62 万元,其中募集资金为 83,722.35 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 355.27 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置募集资金	41,000	41,000	0
券商理财产品	自有资金	55,000	189,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	13,000	35,999	0
合计		110,000	300,999	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东仙坛股份有限公司

董事长:王寿纯

2021 年 4 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2021-025

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2021 年第一季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2021-026

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持,本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为,公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2021 年第一季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2021-027

安徽华业香料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部通知要求进行的合理变更,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

根据财政部上述相关准则及通知的规定和要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(三)变更前采取的会计政策

财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

(四)变更后采取的会计政策

财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的准则以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(五)根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日执行新准则,根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司股东权益,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、审批程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

七、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查,本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。综上,同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、《安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

3、《安徽华业香料股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2021-028

安徽华业香料股份有限公司关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司 2021 年第一季度报告于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日