证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2021-053

山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司三楼会议室召开，通知于 2021 年 8 月 15 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2021-060

山东仙坛股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告

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 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议和公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，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，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

一、本次证券投资概况

1、投资目的、投资方式

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，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。

证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。

2、本次证券投资的基本情况

产品名称	产品类型	管理人	本次买入金额（万元）	会计计量模式	会计核算科目	产品起息日/成立日	产品到期日	认购单位	资金来源
安信资管睿选 12 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	安信证券资产管理有限公司	2,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2021 年 6 月 21 日	2022 年 7 月 14 日	山东仙坛仙食品有限公司	自有资金
安信资管睿选 13 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	安信证券资产管理有限公司	3,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2021 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 26 日	山东仙坛诸城食品有限公司	自有资金
中泰量化 30FOF 资管优选 6 号集合资产管理计划	基金中基金（FOF）	中泰证券（上海）资产管理有限公司	2,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2021 年 8 月 18 日	2022 年 2 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	自有资金

截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金 7,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（5 亿元）。

截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司与上述证券投资管理人安信证券资产管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司不存在关联关系。

二、审议程序

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，公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

本项议案不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会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介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风控控制措施

（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、组织机构、决策管理、财务管理及审计等做了详细的规定；

（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、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证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资，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。

五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金 7,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（5 亿元）。详情如下：

产品名称	产品类型	投入金额（万元）	产品起息日/成立日	产品到期日	认购单位	本期实际收回本金金额（万元）	本期实际损益金额（万元）
安信资管睿选 12 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 6 月 21 日	2022 年 7 月 14 日	山东仙坛仙食品有限公司	不适用	不适用
安信资管睿选 13 号 FOF 集合资产管理计划	权益类集合资产管理计划	3,000.00	2021 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 26 日	山东仙坛诸城食品有限公司	不适用	不适用
中泰量化 30FOF 资管优选 6 号集合资产管理计划	混合类集合资产管理计划	2,000.00	2021 年 8 月 18 日	2022 年 2 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	不适用	不适用
合　计		7,000.00	–	–	–	–	–
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		
审批董事会公告披露日期					2021 年 3 月 30 日		
审批股东会公告披露日期					2021 年 4 月 16 日		

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2021-055

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、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、收益型凭证等），该 11.00 亿元额度可滚动使用，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。

公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 27 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、2021-035）。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）	114,600.00	2020 年 8 月 26 日	2021 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	114,600.00	21.11	21.11
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	50.00	2020 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 30 日	合同约定	50.00	0.05	0.05