证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-078

山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 22 日在公司三楼会议室,以现场表决方式召开第四届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 12 月 15 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股子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。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

2、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监事会
2021 年 12 月 23 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-074

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"或"仙坛股份")于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于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 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 8.50 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 2022 年第一次临时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。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行股票募集资金情况

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)募集资金余额

截至 2021 年 11 月 30 日,非公开发行股票募集资金专用账户余额如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账户	实施主体	募集资金项目名称	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	15386201040001628	山东仙坛鸿食品有限公司	熟食品加工项目	663,310.75
2	中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040046211	山东仙坛股份有限公司	年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	9,845,189.57
3		15386101040044976	山东仙坛诸城食品有限公司	年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	941,265.20
合计		——	——	——–	11,449,765.52

注:截至 2021 年 11 月 30 日,公司的存款类产品尚有 38,227.10 万元未到期,理财产品尚有 46,500.00 万元未到期,银行理财账户余额 11,744.22 元。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

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

对于"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目",合作养殖户通过立体养殖技术改造后的养殖规模已达到公司的需求量,立体养殖技术改造项目实现的效益已达预期,根据公司的战略规划,经公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议、2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司已终止"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"的资金投入,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 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 8.50 亿元额度可滚动使用,自 2022 年第一次临时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。

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、流动性好的理财产品,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

为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司拟使用不超过 8.50 亿元的闲置募集资金投资 12 个月以内安全性高、流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

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 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。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、公司购买的理财产品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、董事会、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

(一)董事会意见

公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 8.50 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 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效, 授权期限自 2022 年第一次临时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。

(二)独立董事意见

本次公司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,计划使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品, 有利于提高募集资金的使用效率,并获得一定的投资效益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元的闲置募集资金投资理财产品事项。

(三)监事会意见

监事会经核查确认:公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过, 独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

综上, 保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理事项,本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、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理财产品, 该 2.5 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 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理财产品,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、2021 年 4 月 27 日、2021 年 8 月 28 日、2021 年 10 月 26 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、2021-055、2021-066)。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	产品名称	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	步步高	140.00	2021 年 1 月 11 日	2021 年 1 月 13 日	合同约定	140.00	0.01	0.01
民生证券股份有限公司	否	民享	5,000.00	2021 年 1 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	合同约定	5,000.00	157.64	157.64
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	100.00	2021 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 28 日	合同约定	100.00	0.06	0.06
民生证券股份有限公司	否	民享	10,000.00	2021 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 3 日	合同约定	0.00	421.92	0.00
民生证券股份有限公司	否	民享	7,000.00	2021 年 1 月 21 日	2021 年 9 月 27 日	合同约定	7,000.00	205.34	205.34
中国农业银行股份有限公司	否	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	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	2,000.00	2021 年 1 月 22 日	2022 年 1 月 11 日	合同约定	0.00	88.50	0.00
中国工商银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 1 月 26 日	2021 年 7 月 21 日	合同约定	5,000.00	91.62	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	5,000.00	45.62	45.62
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	8,000.00	2021 年 1 月 29 日	2021 年 3 月 30 日	合同约定	8,000.00	47.34	47.34
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	2,000.00	2021 年 1 月 29 日	2022 年 1 月 11 日	合同约定	0.00	86.75	0.00
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	5,000.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 10 月 26 日	合同约定	5,000.00	159.73	159.73
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	10,000.00	2021 年 2 月 5 日	2021 年 6 月 7 日	合同约定	10,000.00	120.33	120.33
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 2 月 5 日	2021 年 4 月 30 日	合同约定	5,000.00	41.42	41.42
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	10,000.00	2021 年 2 月 10 日	2022 年 1 月 25 日	合同约定	0.00	436.25	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	结构性存款	10,000.00	2021 年 3 月 2 日	2021 年 5 月 6 日	合同约定	10,000.00	64.11	64.11
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	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	步步高	3,800.00	2021 年 3 月 2 日	2021 年 3 月 09 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	步步高	4,400.00	2021 年 3 月 3 日	2021 年 03 月 09 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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	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	步步高	400.00	2021 年 4 月 6 日	2021 年 4 月 30 日	合同约定	400.00	0.36	0.36
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	300.00	2021 年 4 月 6 日	2021 年 4 月 30 日	合同约定	300.00	0.27	0.27
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	300.00	2021 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 31 日	合同约定	300.00	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	400.00	2021 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 31 日	合同约定	400.00	0.37	0.37
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 18 日	合同约定	5,000.00	47.34	47.34
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 5 月 19 日	2021 年 8 月 23 日	合同约定	5,000.00	47.34	47.34
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	300.00	2021 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 29 日	合同约定	300.00	0.31	0.31
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	400.00	2021 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 29 日	合同约定	400.00	0.41	0.41
中国农业银行股份有限公司	否	结构性存款	5,000.00	2021 年 6 月 18 日	2021 年 11 月 16 日	合同约定	5,000.00	73.97	73.97
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	300.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 23 日	合同约定	300.00	0.23	0.23
中国农业银行股份有限公司	否	步步高	400.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 7 月 23 日	合同约定	400.00	0.31	0.31
中奉证券股份有限公司	否	安盈添利	1,000.00	2021 年 7 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	合同约定	1,000.00	6.98	6.98
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	500.00	2021 年 8 月 2 日	2021 年 10 月 29 日	合同约定	500.00	3.74	3.74
首创证券股份有限公司	否	创赢	3,000.00	2021 年 8 月 3 日	2022 年 2 月 16 日	合同约定	0.00	59.10	0.00
兴业银行股份有限公司	否	结构性存款	2,000.00	2021 年 9 月 7 日	2021 年 12 月 7 日	合同约定	2,000.00	16.31	16.31
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	5,500.00	2021 年 9 月 30 日	2022 年 3 月 28 日	合同约定	0.00	113.28	0.00
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	5,000.00	2021 年 10 月 18 日	2022 年 4 月 15 日	合同约定	0.00	105.44	0.00
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	2,000.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	合同约定	0.00	11.70	0.00
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	5,000.00	2021 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 25 日	合同约定	0.00	216.31	0.00
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	600.00	2021 年 11 月 1 日	2022 年 1 月 28 日	合同约定	0.00	4.34	0.00
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号	2,000.00	2021 年 11 月 18 日	2022 年 5 月 16 日	合同约定	0.00	39.23	0.00
合计	——	——	176,340.00				129,240.00	2,780.74	1,197.92
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 12 月 23 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-075

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 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《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 23 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,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。本事项经董事会审议通过后,需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效,授权期限自 2022 年第一次临时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,利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品,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。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 23 亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品,上述额度内的资金在 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。

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 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效,授权期限自 2022 年第一次临时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高、流动好的低风险理财品种,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 2022 年第一次临时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、通过进行适度的资金管理,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、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

(一)董事会意见

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 23 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,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,需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效, 授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二)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,我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 23 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。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。公司及控股子公司利用自有资金进行现金管理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。

(三)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司及控股子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。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:仙坛股份本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过, 独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序。本次使用自有资金进行现金管理,不涉及募集资金,不会对公司正常经营造成重大影响。

综上, 保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过 23 亿元人民币自有资金进行现金管理事项,本事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、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》,同意公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金投资安全性高、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。

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。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、2021 年 8 月 28 日、2021 年 10 月 26 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 2021-029、2021-036、2021-056、2021-067)。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	产品名称	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
首创证券股份有限公司	否	创赢 33 号	5,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 7 月 7 日	合同约定	5,000.00	146.58	146.58
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	2,000.00	2021 年 1 月 11 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	2,000.00	81.37	81.37
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	10,000.00	2021 年 1 月 14 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	10,000.00	401.42	401.42
联储证券有限责任公司	否	季季盈 1 号	3,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 7 月 12 日	合同约定	3,000.00	75.84	75.84
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	5,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 10 月 11 日	合同约定	5,000.00	200.60	200.60
首创证券股份有限公司	否	创赢 6 号	8,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 14 日	合同约定	8,000.00	213.82	213.82
国元证券股份有限公司	否	元赢 29 号	3,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 20 日	合同约定	3,000.00	84.94	84.94
联储证券有限责任公司	否	季季盈 2 号	8,000.00	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	合同约定	8,000.00	206.84	206.84
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	10,000.00	2021 年 1 月 24 日	2022 年 8 月 23 日	合同约定	10,000.00	276.37	276.37
首创证券股份有限公司	否	创赢 11 号	10,000.00	2021