制作 朱玉霞
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2022 年 10 月 25 日 星期二

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2022-047

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 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 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 22 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。授权期限自 2021 年度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 22 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 2021 年度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

授权期限自 2021 年度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 2021 年度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 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 12 月 22 日、2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 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》，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，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、保荐机构发表了意见。

公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 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 22 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。

公司于 2022 年 8 月 23 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 2022-037)。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
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	3,000.00	2021 年 10 月 25 日	2022 年 7 月 4 日	合同约定	3,000.00	129.36	129.36
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	10,000.00	2021 年 11 月 9 日	2022 年 5 月 18 日	合同约定	10,000.00	270.64	270.64
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	2,000.00	2021 年 11 月 15 日	2022 年 5 月 18 日	合同约定	2,000.00	53.21	53.21
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	2,000.00	2021 年 11 月 16 日	2022 年 5 月 18 日	合同约定	2,000.00	52.13	52.13
民生证券有限责任公司	否	沁园春瑞利	4,000.00	2021 年 11 月 17 日	2022 年 6 月 21 日	合同约定	4,000.00	105.60	105.60
民生证券有限责任公司	否	沁园春瑞利	2,000.00	2021 年 11 月 17 日	2022 年 2 月 11 日	合同约定	2,000.00	26.25	26.25
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	3,000.00	2021 年 11 月 22 日	2022 年 5 月 18 日	合同约定	3,000.00	75.64	75.64
首创证券股份有限公司	否	创赢 9 号	3,000.00	2021 年 12 月 1 日	2022 年 6 月 1 日	合同约定	3,000.00	80.71	80.71
首创证券股份有限公司	否	创赢 9 号	3,000.00	2021 年 12 月 1 日	2022 年 6 月 1 日	合同约定	3,000.00	80.71	80.71
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	2,000.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 6 月 20 日	合同约定	2,000.00	53.83	53.83
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	3,000.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 6 月 20 日	合同约定	3,000.00	80.67	80.67
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	5,000.00	2021 年 12 月 9 日	2022 年 6 月 20 日	合同约定	5,000.00	134.58	134.58
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	5,000.00	2021 年 12 月 9 日	2022 年 6 月 20 日	合同约定	5,000.00	134.63	134.63
中泰证券股份有限公司	否	聚萨稳固 9 期	5,000.00	2021 年 12 月 21 日	2022 年 9 月 20 日	合同约定	5,000.00	185.88	185.88
首创证券股份有限公司	否	创赢 6 号	5,000.00	2022 年 1 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	合同约定	5,000.00	135.05	135.05
首创证券股份有限公司	否	创赢 38 号	5,000.00	2022 年 1 月 18 日	2022 年 7 月 19 日	合同约定	5,000.00	144.62	144.62
民生证券有限责任公司	否	沁园春瑞利	3,000.00	2022 年 1 月 19 日	2022 年 6 月 21 日	合同约定	3,000.00	56.20	56.20
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2022 年 2 月 25 日	2022 年 8 月 15 日	合同约定	3,000.00	74.30	74.30
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	10,000.00	2022 年 2 月 25 日	2022 年 8 月 15 日	合同约定	10,000.00	246.24	246.24
首创证券股份有限公司	否	创赢 8 号	8,000.00	2022 年 3 月 1 日	2022 年 8 月 30 日	合同约定	8,000.00	212.26	212.26
联储证券有限责任公司	否	年年红 1 号	3,000.00	2022 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 13 日	合同约定	–	155.15	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 M6002 号	3,000.00	2022 年 3 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	合同约定	3,000.00	104.20	104.20
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月 16 日	合同约定	3,000.00	73.66	73.66
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	2,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月 14 日	合同约定	2,000.00	48.03	48.03
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月 14 日	合同约定	3,000.00	72.04	72.04
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 1 号	5,000.00	2022 年 4 月 11 日	2022 年 10 月 11 日	合同约定	5,000.00	98.77	98.77
联储证券有限责任公司	否	三季福 1 号	1,000.00	2022 年 4 月 12 日	2023 年 1 月 16 日	合同约定	–	38.22	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 1 号	18,000.00	2022 年 4 月 12 日	2023 年 1 月 16 日	合同约定	–	687.95	–
民生证券有限责任公司	否	沁园春瑞利	4,000.00	2022 年 4 月 13 日	2022 年 10 月 25 日	合同约定	–	106.85	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 1 号	7,000.00	2022 年 4 月 14 日	2023 年 1 月 16 日	合同约定	–	265.62	–
中泰证券股份有限公司	否	鸿昇 1 号	5,000.00	2022 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 15 日	合同约定	–	307.45	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 25 号	5,000.00	2022 年 5 月 6 日	2022 年 11 月 1 日	合同约定	–	125.05	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 16 号	3,000.00	2022 年 5 月 10 日	2022 年 9 月 14 日	合同约定	3,000.00	70.11	70.11
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	5,000.00	2022 年 5 月 24 日	2022 年 11 月 7 日	合同约定	–	112.10	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 2 号	3,000.00	2022 年 5 月 26 日	2022 年 11 月 7 日	合同约定	–	67.37	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 9 号	3,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 12 月 7 日	合同约定	–	77.26	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 9 号	3,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 12 月 7 日	合同约定	–	77.26	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 1 号	2,000.00	2022 年 6 月 8 日	2022 年 12 月 7 日	合同约定	–	60.67	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 1 号	2,000.00	2022 年 6 月 8 日	2022 年 12 月 7 日	合同约定	–	52.85	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 2 号	2,000.00	2022 年 6 月 9 日	2022 年 12 月 8 日	合同约定	–	59.84	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 1 号	3,000.00	2022 年 6 月 14 日	2022 年 12 月 13 日	合同约定	–	91.00	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 13 号	2,000.00	2022 年 6 月 14 日	2022 年 9 月 27 日	合同约定	2,000.00	34.52	34.52
首创证券股份有限公司	否	创赢 31 号	3,000.00	2022 年 6 月 16 日	2022 年 12 月 21 日	合同约定	–	77.26	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	2,000.00	2022 年 6 月 21 日	2022 年 12 月 12 日	合同约定	–	49.58	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	5,000.00	2022 年 6 月 21 日	2022 年 12 月 12 日	合同约定	–	123.95	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	5,000.00	2022 年 6 月 21 日	2022 年 12 月 12 日	合同约定	–	123.95	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 3 号	3,000.00	2022 年 6 月 21 日	2022 年 12 月 12 日	合同约定	–	74.37	–
首创证券股份有限公司	否	景顺长城顺安回报混合	2,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 8 月 1 日	合同约定	2,000.00	3.24	3.24
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	10,000.00	2022 年 7 月 5 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	–	418.50	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	1,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	–	37.95	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	3,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	–	113.84	–
联储证券有限责任公司	否	年年红 3 号	5,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 6 月 26 日	合同约定	–	247.32	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	2,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	–	75.89	–
联储证券有限责任公司	否	三季福 2 号	3,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	–	113.84	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 2 号	2,000.00	2022 年 7 月 12 日	2023 年 1 月 11 日	合同约定	–	60.16	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 16 号	5,000.00	2022 年 7 月 14 日	2022 年 9 月 16 日	合同约定	5,000.00	53.33	53.33
首创证券股份有限公司	否	创赢 38 号	5,000.00	2022 年 7 月 20 日	2023 年 1 月 31 日	合同约定	–	132.70	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 1 号	5,000.00	2022 年 7 月 22 日	2023 年 1 月 9 日	合同约定	–	105.41	–
联储证券有限责任公司	否	季季赢 2 号	2,000.00	2022 年 7 月 28 日	2022 年 10 月 24 日	合同约定	–	22.00	–
中信证券股份有限公司	否	粤湾 6 号	1,000.00	2022 年 8 月 1 日	2023 年 2 月 1 日	合同约定	–	25.21	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 M6002 号	3,000.00	2022 年 8 月 10 日	2022 年 9 月 13 日	合同约定	3,000.00	18.60	18.60
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	10,000.00	2022 年 8 月 16 日	2023 年 2 月 20 日	合同约定	–	257.53	–
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2022 年 8 月 16 日	2023 年 2 月 20 日	合同约定	–	77.26	–
安信证券股份有限公司	否	双债聚利 1 号	3,000.00	2022 年 8 月 16 日	2023 年 2 月 15 日	合同约定	–	90.25	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 3 号	4,000.00	2022 年 8 月 24 日	2023 年 2 月 20 日	合同约定	–	96.66	–
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2022 年 8 月 24 日	2023 年 2 月 20 日	合同约定	–	69.53	–
联储证券有限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2022 年 8 月 26 日	2023 年 2 月 20 日	合同约定	–	68.76	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 8 号	8,000.00	2022 年 8 月 31 日	2023 年 3 月 7 日	合同约定	–	201.91	–
中国农业银行股份有限公司	否	政府债券	500.00	2022 年 8 月 31 日	2022 年 10 月 18 日	合同约定	500.00	0.63	0.63
首创证券股份有限公司	否	创赢 14 号	2,000.00	2022 年 9 月 7 日	2023 年 3 月 14 日	合同约定	–	49.45	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 22 日	合同约定	–	73.63	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	2,000.00	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 20 日	合同约定	–	47.90	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	3,000.00	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 22 日	合同约定	–	72.62	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 29 号	2,000.00	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 8 日	合同约定	–	45.76	–
联储证券有限责任公司	否	双季兴 1 号	4,000.00	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 20 日	合同约定	–	95.80	–
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	2,000.00	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	合同约定	–	13.46	–
中泰证券股份有限公司	否	双利债券	500.00	2022 年 9 月 23 日	2022 年 10 月 27 日	合同约定	–	2.24	–
首创证券股份有限公司	否	景顺创城顺安回报混合	1,500.00	2022 年 9 月 28 日	2022 年 10 月 27 日	合同约定	–	2.09	–
首创证券股份有限公司	否	创赢 25 号	10,000.00	2022 年 10 月 11 日	2023 年 4 月 4 日	合同约定	–	233.33	–
中泰证券股份有限公司	否	中泰中短债	2,000.00	2022 年 10 月 14 日	2022 年 11 月 17 日	合同约定	–	8.94	–
兴业证券股份有限公司	否	固兴 18 号	1,000.00	2022 年 10 月 17 日	2023 年 4 月 19 日	合同约定	–	13.61	–
联储证券有限责任公司	否	季季盈 1 号	5,000.00	2022 年 10 月 18 日	2023 年 1 月 9 日	合同约定	–	51.16	–
合计	——	——	312,500.00				117,500.00	8,568.10	2,909.64
委托理财资金来源		自有资金资金							
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 12 月 24 日、2021 年 12 月 23 日、2022 年 4 月 26 日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)		2021 年 1 月 9 日、2022 年 1 月 8 日、2022 年 5 月 18 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
2022 年 10 月 25 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2022-045

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 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和公司 2021 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 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

一、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、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	2022 年 7 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	山东仙坛食品有限公司	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	2022 年 8 月 26 日	2023 年 9 月 25 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	混合类集合资产管理计划	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	2022 年 8 月 19 日	2023 年 8 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	自有资金
浙升立浩成长一号私募证券投资基金	私募证券投资基金	深圳浙升私募证券基金管理有限公司	8,000.00	公允价值计量	交易性金融资产	2022 年 10 月 10 日	可预约赎回	山东仙坛食品有限公司	自有资金
合计			15,000.00	–	–	–	–	–	–
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						2022 年 4 月 26 日			
审批股东会公告披露日期						2022 年 5 月 18 日			

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2022-046

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会，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，授权期限自 2021 年度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

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

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经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 2021 年度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 12 月 22 日、2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，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 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 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和公司 2021 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 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，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、风险控制措施

(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、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；

(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 15,000.00 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	2022 年 7 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	山东仙坛食品有限公司	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	2022 年 8 月 26 日	2023 年 9 月 25 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	2022 年 8 月 19 日	2023 年 8 月 18 日	山东仙坛鸿食品有限公司	不适用	不适用
浙升立浩成长一号私募证券投资基金	私募证券投资基金	8,000.00	2022 年 10 月 10 日	可预约赎回	山东仙坛食品有限公司	不适用	不适用
合 计		15,000.00	–	–	–	–	–
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					2022 年 4 月 26 日		
审批股东会公告披露日期					2022 年 5 月 18 日		

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2022-047

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、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 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年度股