（上接B054版）

2019年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见：

公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及控股子公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司及控股子公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

3、山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2019-016

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《深圳证券交易所中小企业板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2019年4月 20日召开第三届董事会第十六次会议,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4.5亿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4.5亿元额度可滚动使用,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。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

山东仙坛股份有限公司(以下简称“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	23,259
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	52,517	52,517
3	补充流动资金	8,000	8,000
合计	——	84,935	83,776

(二)募集资金余额

截至2018年12月31日,非公开发行股票募集资金专用账户(中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行)余额如下:

单位:元

序号	银行账户	实施主体	募集资金项目名称	账户余额
1	15386201040001628	山东仙鸿食品有限公司	熟食品加工项目	223,947.83
2	15386101040003874	山东仙坛股份有限公司	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	34,513,955.35
合计	——	——	——	34,737,903.18

注:截至2018年12月31日,公司购买的银行理财产品尚有15,470万元未到期,定期存单尚有25,900万元未到期。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投资理财产品的计划

(一)募集资金闲置原因及投资目的

由于前期市场环境发生变动,公司根据市场原料及产品价格情况,适当放缓了项目进度,后续公司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。为提高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。

(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4.5亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该4.5亿元额度可滚动使用,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。

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、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款, 以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板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4.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,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个月以内的保本型商业银行理财产品及结构性存款。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.保本型银行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,应对所有银行理财产品投资、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、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)独立董事的独立意见:

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《深圳证券交易所中小企业板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4.5亿元人民币 的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款, 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4.5亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。

(二)监事会发表意见如下:

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4.5亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,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4.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。

(三)保荐机构经核查后认为:

1、仙坛股份及控股子公司本次拟使用最高额度不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议, 履行了必要的法律程序, 符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

2、公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东的利益的情形。

3、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,并对募集资金实际使用及时发表明确 保荐意见。

基于以上意见, 保荐机构对仙坛股份本次拟使用最高额度不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

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4.7亿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4.7亿元额度可滚动使用,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。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,公司于2018年8月28日和2018年10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2018-044、2018-060)。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)	71,460.00	2018年4月19日	2019年4月20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	71,460.00	25.77	25.77
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币C	1,000.00	2018年4月19日	2018年4月24日	合同约定	1,000.00	0.46	0.46
联储证券有限责任公司	否	国债		2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定		0.24	0.24
联储证券有限责任公司	否	国债		2018年4月25日	2018年4月26日	合同约定		0.15	0.15
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币C		2018年4月26日	2018年4月27日	合同约定		0.15	0.15
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFB-BG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFB-BG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFB-BG160001	7,000.00	2018年4月19日	2018年4月20日	合同约定	7,000.00	0.39	0.39
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFB-BG160001	200.00	2018年4月19日	2018年5月7日	合同约定	200.00	0.22	0.22
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币	2,000.00	2018年4月23日	2018年4月24日	合同约定	2,000.00	0.36	0.36
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	3,000.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	3,000.00	0.64	0.64
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,900.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	1,900.00	0.4	0.4
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,000.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	1,000.00	0.22	0.22
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,100.00	2018年4月24日	2018年5月1日	合同约定	1,100.00	1.55	1.55
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	5,901.40	2018年4月25日	2018年4月26日	合同约定	5,901.40	0.95	0.95
首创证券有限责任公司	否	首开得胜28号89天收益凭证	2,000.00	2018年4月26日	2018年7月24日	合同约定	2,000.00	24.38	24.38
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行“本利丰步步高”BFB-BG160001	1,000.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28