证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-059

山东仙坛股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙坛股份	股票代码	002746
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许士卫	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区（城东）	山东烟台牟平工业园区（城东）	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、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）	1,533,155,756.21	1,552,189,705.67	-1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,572,250.72	402,689,699.53	-30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,057,617.67	382,633,573.57	-37.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	339,020,304.27	370,933,036.07	-8.60%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.87	-31.03%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.87	-31.03%
加权平均净资产收益率	8.26%	15.35%	-7.09%
	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）	4,330,029,851.95	4,317,664,865.38	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,388,929,719.77	3,295,834,473.45	2.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			42,759	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	28.92%	134,100,000	100,575,000	质押	20,810,000
曲立荣	境内自然人	26.40%	122,400,000		质押	17,194,000
王可功	境内自然人	1.10%	5,100,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.97%	4,500,000			
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	其他	0.54%	2,523,025			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,953,000			
香港中央结算有限公司	其他	0.40%	1,872,965			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.34%	1,591,710			
唐静	境内自然人	0.30%	1,398,800			
徐琳	境内自然人	0.21%	968,200			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

2020年初，新冠疫情在全球蔓延，经济受到冲击，国内经济形势不容乐观。公司在严峻的疫情形势下，全面贯彻落实党中央国务院和山东省委省政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。2020年上半年，受新冠疫情影响，企业和学校尚未完全复工复学，下游客户开工不足，终端消费需求尚未恢复到正常水平，公司鸡肉产品的销售价格同比下降，导致2020年上半年公司的经营业绩较去年同期有所下滑。随着新冠疫情防控形势逐渐好转，企业和学校逐渐全面复工复学，餐饮行业开始复苏，鸡肉产品市场也将逐渐回暖，预计下半年鸡肉价格会有所上涨。

报告期内，公司实现营业收入153,315.58万元，同比下降1.23%；营业利润27,956.24万元，较上年度同期下降34.25%；利润总额27,832.77万元，较上年度同期下降34.46%；归属于上市公司股东的净利润27,857.23万元，较上年度同期下降30.82%；基本每股收益0.60元，较上年度同期下降31.03%，其利润下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司的鸡肉产品销售价格同比下降所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。2020年3月20日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，会议批准，根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年09月27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16 号通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。2020年3月20日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，会议批准，根据上述通知的要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

变更的主要内容：

（一）财务报表格式调整的主要内容

1、合并资产负债表

合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

2、合并利润表

将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失（损失以“-”号填列）”；合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成?计量的金融资产终止确认收益”项目。

3、合并现金流量表

合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

4、合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

（二）《企业会计准则第 14 号–收入》（财会〔2017〕22 号）变更的主要内容

1、将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。

2、以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认的判断标准。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东仙坛股份有限公司

董事长:王寿纯

2020年7月28日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-055

山东仙坛股份有限公司关于为全资子公司及合作农场提供担保的进展公告

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。

一、担保进展情况

1、为全资子公司提供的担保

2020年3月20日、2020年4月15日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、2019年度股东大会审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过人民币40,000万元的综合授信。仙坛仙食品的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给仙坛仙食品提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2020年3月24日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号:2020-042）。

截至本公告日，公司对子公司担保进展情况如下:

单位:万元

被担保人	担保人	债权人	担保协议金额	实际担保余额	借款期限	担保方式
山东仙坛仙食品有限公司	山东仙坛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	7,100.00	7,100.00	1年	质押担保
山东仙坛仙食品有限公司	山东仙坛股份有限公司	中国民生银行股份有限公司烟台分行	3,400.00	3,400.00	1年	质押担保
山东仙坛仙食品有限公司	山东仙坛股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台分行	10,000.00	10,000.00	1年	连带责任保证
合计		–	20,500.00	20,500.00	–	–

2、为合作农场提供的担保

2020年1月20日、2020年2月7日，山东仙坛股份有限公司召开第三届董事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事、监事会发表了意见。详见2020年1月21日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》（公告编号:2020-005）。

截至本公告日，公司对合作农场担保进展情况如下:

单位:万元

被担保人	担保人	债权人	担保协议金额	实际担保余额	担保期限	担保方式
合作农场（19户）	山东仙坛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	2,430.00	1,707.13	3年	连带责任保证
合作农场（36户）	山东仙坛股份有限公司	牟平胶东村镇银行股份有限公司	2,529.50	1,658.22	3年	连带责任保证
合计		–	4,959.50	3,365.35	–	–

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前已审批的对外担保额度为不超过人民币50,000万元（含合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.17%。截至本公告日，公司的担保余额为23,865.35万元，占公司最近一期经审计净资产的7.24%。

公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2020年7月28日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-056

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”）分别于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，本事项已经公司2019年度股东大会审议通过，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。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

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

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2.5亿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2.5亿元额度可滚动使用，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2.5亿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、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、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。

公司于2020年4月28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2020-048）。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）	55,410.00	2019年7月25日	2020年7月24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	55,410.00	32.73	32.73
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”BFBBG160001	80.00	2019年7月26日	2019年7月31日	合同约定	80.00	0.02	0.02
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”BFBBG160001	20.00	2019年7月31日	2019年8月28日	合同约定	20.00	0.03	0.03
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”BFBBG160001	20.00	2019年7月31日	2019年10月18日	合同约定	20.00	0.19	0.19
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”BFBBG160001	30.00	2019年7月31日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.12	0.12
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”BFBBG160001	30.00	2019年8月9日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.16	0.16
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”BFBBG160001	2,000.00	2019年8月21日	2019年8月22日	合同约定	2,000.00	0.11	0.11
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”BFBBG160001	30.00	2019年8月27日	2019年10月18日	合同约定	30.00	0.12	0.12
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”BFBBG160001	600.00	2019年9月19日	2019年10月18日	合同约定	600.00	1.05	1.05
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”BFBBG160001	100.00	2020年1月7日	2020年2月20日	合同约定	100.00	0.30	0.30
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”BFBBG160001	30.00	2020年1月7日	2020年2月20日	合同约定	30.00	0.09	0.09
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”BFBBG160001	30.00	2020年1月7日	2020年1月14日	合同约定	30.00	0.01	0.01
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”BFBBG160001	50.00	2020年1月16日	2020年3月4日	合同约定	50.00	0.16	0.16
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”BFBBG160001	50.00	2020年2月6日	2020年4月16日	合同约定	50.00	0.26	0.26
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”BFBBG160001	20.00	2020年2月6日	2020年2月20日	合同约定	20.00	0.02	0.02
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”BFBBG160001	20.00	2020年2月6日	2020年2月20日	合同约定	20.00	0.02	0.02
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”BFBBG160001	20.00	2020年2月14日	2020年2月20日	合同约定	20.00	0.01	0.01
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”BFBBG160001	40.00	2020年3月4日	2020年4月3日	合同约定	40.00	0.07	0.07
合计			58,580.00				58,580.00	35.47	35.47
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							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）		2020年4月16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

2020年7月28日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2020-057

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”)分别于 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。本事项已经公司2019年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币17.50亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。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，已提交公司2019年度股东大会审议通过，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。

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，投资风险较小，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，应对所有银行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》，同意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2020年4月28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2020-047）。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闲置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二期	531,130.00	2019年7月25日	2020年7月24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	531,130.00	192.62	192.62
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	12,700.00	2019年7月26日	2019年10月22日	合同约定	12,700.00	187.44	187.44
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	2019年7月26日	2019年10月22日	合同约定	2,000.00	29.52	29.52
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢30号	3,000.00	2019年8月6日	2019年12月2日	合同约定	3,000.00	54.30	54.30
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢3号	14,000.00	2019年8月14日	2019年11月13日	合同约定	14,000.00	203.71	203.71
联储证券有限责任公司	否	季季盈4号集合资产管理计划	5,000.00	2019年8月16日	2020年2月12日	合同约定	5,000.00	136.93	136.93
联储证券有限责任公司	否	季季盈5号集合资产管理计划	4,950.00	2019年8月20日	2020年2月19日	合同约定	4,950.00	142.21	142.21
联储证券有限责任公司	否	季季盈5号集合资产管理计划	5,000.00	2019年8月22日	2020年2月19日	合同约定	5,000.00	143.64	143.64
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢5号	10,000.00	2019年8月28日	2019年12月10日	合同约定	10,000.00	173.42	173.42
中国农业银行股份有限公司	否	19国开08（续5）	4,067.20	2019年9月18日	2020年2月26日	合同约定	4,067.20	95.18	95.18
中国农业银行股份有限公司	否	19国开08（续5）	2,033.60	2019年9月18日	2020年2月3日	合同约定	2,033.60	39.88	39.88
联储证券有限责任公司	否	季季盈3号集合资产管理计划	5,000.00	2019年9月25日	2019年12月23日	合同约定	5,000.00	68.22	68.22
联储证券有限责任公司	否	季季盈3号集合资产管理计划	8,000.00	2019年9月27日	2019年12月23日	合同约定	8,000.00	109.16	109.16
联储证券有限责任公司	否	季季盈1号集合资产管理计划	15,000.00	2019年10月11日	2020年6月30日	合同约定	15,000.00	674.06	674.06
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢11号	10,000.00	2019年10月15日	2020年4月20日	合同约定	10,000.00	291.29	291.29
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	9,780.00	2019年10月22日	2020年1月17日	合同约定	9,780.00	138.07	138.07
联储证券有限责任公司	否	季季盈2号集合资产管理计划	14,920.00	2019年10月22日	2020年6月30日	合同约定	14,920.00	633.36	633.36
联储证券有限责任公司	否	资管产品（月月发4号）	2,000.00	2019年10月24日	2020年3月16日	合同约定	2,000.00	40.00	40.00
联储证券有限责任公司	否	资管产品（季季盈2号）	2,000.00	2019年10月24日	2020年7月20日	合同约定	2,000.00	84.12	84.12
联储证券有限责任公司	否	月月发4号集合资产管理计划	10,000.00	2019年10月24日	2019年12月16日	合同约定	10,000.00	74.32	74.32
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢6号	22,000.00	2019年11月12日	2020年3月13日	合同约定	22,000.00	446.54	446.54
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢3号	14,000.00	2019年11月13日	2020年2月17日	合同约定	14,000.00	223.43	223.43
联储证券有限责任公司	否	资管产品（季季盈4号）	2,000.00	2019年11月15日	2020年8月13日	合同约定		83.11	
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢8号	5,000.00	2019年11月19日	2020年2月28日	合同约定	5,000.00	79.96	79.96
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢30号	3,000.00	2019年12月3日	2020年3月12日	合同约定	3,000.00	47.20	47.20
联储证券有限责任公司	否	季季盈1号集合资产管理计划	7,000.00	2020年1月7日	2020年6月30日	合同约定	7,000.00	212.89	212.89
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	2020年1月7日	2020年6月30日	合同约定	3,000.00	91.24	91.24
首创证券有限责任公司	否	首创证券创赢4号	10,000.00	2020年1月8日	2020年4月13日	合同约定	10,000.00	156.70	156.70
中国农业银行股份有限公司	否	19国开14（续2）190214X2	3,027.00	2020年1月13日	2020年3月11日	合同约定	3,027.00	42.09	42.09
中国农业银行股份有限公司	否	19国开14（续2）190214X2	2,018.00	2020年1月13日	2020年2月28日	合同约定	2,018.00	1.