证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2021-065

山东仙坛股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	921,698,060.31	9.25%	2,367,136,571.36	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,418,579.44	-96.12%	124,381,600.14	-62.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,878,514.93	-193.51%	23,739,280.61	-91.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	30,303,748.11	-93.81%
基本每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.14	-63.16%
稀释每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.14	-63.16%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.45%	2.76%	-7.01%
	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)	5,546,445,049.91	5,462,381,123.85		1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,444,657,880.89	4,493,633,344.39		-1.09%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-119,743.70	-4,242,205.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,315,300.63	3,679,516.65	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,789,675.96	103,735,915.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,112.78	-600,404.78	
减:少数股东权益影响额(税后)	705,251.30	1,930,502.83	
合计	36,297,094.37	100,642,319.53	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表项目(1-9月)

(1)货币资金期末金额较年初金额减少9015%,为本期利用闲置资金购买的理财类产品增加所致。

(2)预付款项期末金额较年初金额增加11,637.94%,为本期预付的工程款增加所致。

(3)存货期末金额较年初金额增加4450%,为本期原材料库存增加所致。

(4)其他流动资产期末金额较年初金额增加304%,为本期未抵扣的进项税额增加所致。

(5)长期待摊费用期末金额较年初金额减少91.91%,使用权资产期末金额较年初金额增加100.00%,为本期执行新租赁准则,调整租关会计科目所致。

(6)应付职工薪酬期末金额较年初金额增加318.80%,为本期应结算货款增加所致。

(7)股本期末金额较年初金额增加500%,为本期实施资本公积转增股本所致。

2.合并利润表项目(1-9月)

(1)销售费用较上年度同期减少56.77%,为本期执行新收入准则,将销售费用中运费重分类至主营业务成本所致。

(2)管理费用较上年度同期增加315.14%,为本期公司在筹建的子公司发生的行政管理费用同比增加所致。

(3)财务费用较上年度同期增加4230%,为本期利息收入同比减少所致。

(4)其他收益较上年度同期增加56.38%,为本期收到的政府补助同比增加所致。

(5)公允价值变动收益较上年度同期增加442.71%,为本期以公允价计量的交易性金融资产价值变动同比增加所致。

(6)信用减值损失较上年度同期增加136.20%,为本期计提的坏账准备准备同比增加所致。

(7)资产减值损失较上年度同期减少95.82%,为本期计提的存货跌价准备同比减少所致。

(8)资产处置收益较上年度同期增加101.00%,为本期处置固定资产的损失同比减少所致。

(9)营业外收入较上年度同期增加15600%,为本期公司单帐情况产生的营业外收入同比增加所致。

(10)营业外支出较上年度同期增加2475.3%,为本期报废固定资产的损失同比增加所致。

3.合并现金流量表项目(1-9月)

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少93.81%,为本期玉米、豆粕大宗原料单价上涨致使购买商品支付现金同比增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少66.78%,为本期理财投资收回减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加572.92%,为本期偿还银行借款支出增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,089	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,160,000	150,862,500	质押	53,638,000
曲立梁	境内自然人	21.34%	183,600,000	0		
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	31,578,846	0		
北京益安资本管理有限公司－益安富家私募证券投资基金	其他	2.74%	23,573,874	0		
蔡玉璜	境内自然人	2.57%	22,106,263	0		
曲静	境内自然人	1.86%	15,941,723	0		
张小东	境内自然人	1.83%	15,789,473	0		
烟台北方安德利果汁股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	15,789,472	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.46%	12,460,039	0		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,062,600	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曲立梁	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
烟台君平投资有限公司	31,578,846	人民币普通股	31,578,846
北京益安资本管理有限公司－益安富家私募证券投资基金	23,573,874	人民币普通股	23,573,874
蔡玉璜	22,106,263	人民币普通股	22,106,263
曲静	15,941,723	人民币普通股	15,941,723
张小东	15,789,473	人民币普通股	15,789,473
烟台北方安德利果汁股份有限公司	15,789,472	人民币普通股	15,789,472
全国社保基金四一三组合	12,460,039	人民币普通股	12,460,039
现代种业发展基金有限公司	11,062,600	人民币普通股	11,062,600
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梁为夫妇,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他提醒事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东仙坛股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	465,073,617.79	1,177,549,730.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,668,348,949.33	2,330,549,362.34
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	54,616,042.71	50,070,734.41
应收款项融资		
预付款项	101,025,067.47	5,812,908.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,228,033.68	6,350,273.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	522,180,075.76	361,381,264.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,967,687.99	32,011,326.52
流动资产合计	3,863,729,474.73	3,963,725,599.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,447,745.20	59,703,820.43
其他权益工具投资	8,471,672.24	8,471,672.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,097,312.19	2,254,621.39
固定资产	1,027,951,836.40	896,091,087.56
在建工程	293,513,505.64	256,218,220.94
生产性生物资产	66,381,999.99	68,826,533.33
油气资产		
使用权资产	41,363,070.06	
无形资产	123,332,803.34	130,960,583.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,693.24	5,791,870.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,686,936.98	70,337,114.25
非流动资产合计	1,682,715,575.18	1,498,655,524.05
资产总计	5,546,445,049.91	5,462,381,123.85
流动负债:		
短期借款	280,295,000.00	230,255,536.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,297,773.44	181,564,258.23
预收款项		
合同负债	8,811,934.57	9,132,327.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,412,094.10	93,080,602.88
应交税费	2,444,840.02	2,348,858.23
其他应付款	293,132,692.35	286,537,301.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	592,728.35	754,691.64
流动负债合计	905,987,062.83	803,673,575.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,439,517.61	
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,618,994.95	8,864,867.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,668,512.56	15,474,867.61
负债合计	952,655,575.39	819,148,443.47
所有者权益:		
股本	860,538,727.00	573,692,485.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,537,828,416.97	1,825,923,977.11
减:库存股		
其他综合收益	1,471,672.24	1,471,672.24
专项储备		
盈余公积	202,488,545.40	202,488,545.40
一般风险准备		
未分配利润	1,842,330,519.28	1,890,056,664.64
归属于母公司所有者权益合计	4,444,657,880.89	4,493,633,344.39
少数股东权益	149,131,593.63	149,599,335.99
所有者权益合计	4,593,789,474.52	4,643,232,680.38
负债和所有者权益总计	5,546,445,049.91	5,462,381,123.85

法定代表人:王寿纯　主管会计工作负责人:许士卫　会计机构负责人:谭茂玲

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,367,136,571.36	2,376,825,406.98
其中:营业收入	2,367,136,571.36	2,376,825,406.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,331,798,863.88	2,094,447,802.59
其中:营业成本	2,285,318,562.26	2,058,570,988.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,206,996.61	6,289,906.08
销售费用	6,085,931.60	13,759,203.49
管理费用	41,780,315.98	31,761,690.19
研发费用	1,614,693.41	1,912,643.58
财务费用	-10,207,634.98	-17,846,527.66
其中:利息费用	2,460,329.19	9,400,130.87
利息收入	12,869,493.88	27,482,847.11
加:其他收益	3,679,516.65	1,883,256.88
投资收益(损失以“-”号填列)	73,660,673.08	57,215,214.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27,819,167.29	-8,117,431.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-238,962.45	604,843.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,681,634.38	-4,920,670.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	110.30	-11,050.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	138,596,527.97	329,031,804.82
加:营业外收入	121,179.62	47,335.06
减:营业外支出	4,963,899.81	1,428,354.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,753,807.78	327,650,784.89
减:所得税费用		-3,993,019.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,753,807.78	331,643,804.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	133,753,807.78	331,643,804.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	124,381,600.14	328,087,998.31
2.少数股东损益	9,372,207.64	3,555,806.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,753,807.78	331,643,804.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,381,600.14	328,087,998.31
归属于少数股东的综合收益总额	9,372,207.64	3,555,806.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.38
(二)稀释每股收益	0.14	0.38

法定代表人:王寿纯　主管会计工作负责人:许士卫　会计机构负责人:谭茂玲

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,574,267,897.09	2,603,484,171.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,204,698.07	84,966,737.94
经营活动现金流入小计	2,674,472,595.96	2,688,439,909.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,682,542.48	1,922,841,903.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,331,672.39	226,307,460.57
支付的各项税费	7,297,659.84	6,033,880.46
支付其他与经营活动有关的现金	97,856,973.14	43,673,798.46
经营活动现金流出小计	2,644,168,847.85	2,198,857,023.21
经营活动产生的现金流量净额	30,303,748.11	489,582,886.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,694,979,580.30	3,713,867,063.50
取得投资收益收到的现金	74,667,430.17	57,215,214.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,769,647,010.47	3,771,092,278.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,474,679.89	374,093,096.83
投资支付的现金	2,997,583,580.27	3,761,793,510.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,378,058,260.26	4,135,886,607.61
投资活动产生的现金流量净额	-608,411,249.79	-364,794,329.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	528,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,200,000.00	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	645,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,368,610.88	195,093,604.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,840,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流出小计	415,568,610.88	847,293,604.40
筹资活动产生的现金流量净额	-134,368,610.88	-319,293,604.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		550.10
五、现金及现金等价物净增加额	-712,476,112.48	-194,504,497.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,177,549,730.27	621,629,733.59
六、期末现金及现金等价物余额	465,073,617.79	427,125,235.84

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,177,549,730.27	1,177,549,730.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,330,549,362.34	2,330,549,362.34	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,070,734.41	50,070,734.41	
应收款项融资			
预付款项	5,812,908.39	5,812,908.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,350,273.11	6,350,273.11	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	361,381,264.76	361,381,264.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,011,326.52	32,011,326.52	
流动资产合计	3,963,725,599.80	3,963,725,599.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	59,703,820.43	59,703,820.43	
其他权益工具投资	8,471,672.24	8,471,672.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,254,621.39	2,254,621.39	
固定资产	896,091,087.56	896,091,087.56	
在建工程	256,218,220.94	256,218,220.94	
生产性生物资产	68,826,533.33	68,826,533.33	
油气资产			
使用权资产		27,845,302.68	27,845,302.68
无形资产	130,960,583.00	130,960,583.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,791,870.91		-5,791,870.91
递延所得税资产			
其他非流动资产	70,337,114.25	70,337,114.25	
非流动资产合计	1,498,655,524.05	1,520,708,955.82	22,053,431.77
资产总计	5,462,381,123.85	5,484,434,555.62	22,053,431.77
流动负债:			
短期借款	230,255,536.11	230,255,536.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	181,564,258.23	181,564,258.23	
预收款项			
合同负债	9,132,327.62	9,132,327.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,080,602.88	93,080,602.88	
应交税费	2,348,858.23	2,348,858.23	
其他应付款	286,537,301.15	286,537,301.15	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	754,691.64	754,691.64	
流动负债合计	803,673,575.86	803,673,575.86	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		22,053,431.77	22,053,431.77
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,864,867.61	8,864,867.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,474,867.61	37,528,299.38	22,053,431.77
负债合计	819,148,443.47	841,201,875.24	22,053,431.77
所有者权益:			
股本	573,692,485.00	573,692,485.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,825,923,977.11	1,825,923,977.11	
减:库存股			
其他综合收益	1,471,672.24	1,471,672.24	
专项储备			
盈余公积	202,488,545.40	202,488,545.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,890,056,664.64	1,890,056,664.64	
归属于母公司所有者权益合计	4,493,633,344.39	4,493,633,344.39	
少数股东权益	149,599,335.99	149,599,335.99	
所有者权益合计	4,643,232,680.38	4,643,232,680.38	
负债和所有者权益总计	5,462,381,123.85	5,484,434,555.62	22,053,431.77

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),将与租赁业务相关的资产项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2021-066

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。

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,授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日内有效。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] 1336号)核准,公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)22,490,203股,每股面值1.00 元,发行价格为27.25元/股,募集资金总额为人民币612,759,987.25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 626,487,497.06 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	23,269.00
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	82,658.75

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1,044,999,763.00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1,030,523,766.16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	103,062.38

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

公司2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议和2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止2015年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”,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,公司将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效益,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11.00亿元人民币的闲置募集资金投资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,在2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日内有效。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、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),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举措于段。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.投资期限及投资期限

公司及控股子公司拟使用不超过11亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),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)。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,购买期间操作较为频繁,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2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日内有效。公司在授权期限内若在投资日的、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,则公司将不再单独就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25亿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25亿元额度可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币25亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、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并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

公司 2021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