证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2022-041

山东仙坛股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		

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	0538-4058717	0538-4058717
电子信箱	xtzq@xtxciantan.com	xtzq@xtxciantan.com

2.主要财务数据和财务指标

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)	2,022,678,067.71	1,446,438,521.05	39.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,837,537.39	121,963,020.70	-86.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,228,981.71	57,617,795.54	-159.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,310,418.59	-48,548,475.23	-114.86%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.38%	2.82%	-2.30%
	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)	5,846,794,371.15	5,761,519,607.88	1.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,334,291,180.82	4,403,508,229.13	-1.57%

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	24,626	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
王海纯	境内自然人	23.77%	201,150,000	150,862,500	质押	34,600,000
曲立采	境内自然人	21.34%	183,600,000	0		
张潍容	境内自然人	3.38%	29,046,200	0		
蔡玉胰	境内自然人	2.30%	19,833,736	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.28%	11,100,000	0		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0		
烟台北方安德利果汁股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0		
于雪丽	境内自然人	1.04%	8,974,000	0		
李平	境内自然人	0.68%	5,819,800	0		
张小东	境内自然人	0.63%	5,386,016	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王海纯与曲立采为夫妇,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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年7月28日,山东仙坛股份有限公司与青岛澳柯玛冷链集成有限公司、阿赛迪(青岛)经贸发展有限公司三方共同签署了《战略合作协议》。以仙坛股份鸡肉产品为原点;以澳柯玛冷链分司智慧仓冷链技术为基础;阿赛迪公司为全国贸易企业出口RCEP成员国,建立的RCEP综合服务平台为国内第一个面向RCEP的一站式服务平台,在RCEP综合服务方面有丰富的经验和产业合作资源,以RCEP综合服务为核心,发挥各方在国内和国际上的产业积累、产业经验、产业人脉,搭建完善的预制菜冷链物流贸易体系。仙坛股份充分利用合作方拥有专业的冷链物流技术和RCEP成员国及其他海外市场的资源优势,以预制菜行业为支柱,配套冷链物流、公共服务、国际贸易为辅,对接海内外上市公司、优势资源合作方,发挥各方技术产业优势及资源渠道,通过资源业务整合,壮大资产及盈利规模。

本次战略合作,是仙坛股份战略布局的重要体现,对公司鸡肉制品和预制菜品业务在国内、国际市场的拓展将带来积极影响,有利于增强公司的市场竞争力与行业竞争力,遵循公司战略发展规划,加快公司迈向绿色、健康、高效、安全的“大食品+大消费”农牧食品一体化产业链企业的战略落地与转型。

山东仙坛股份有限公司

董事长:王海纯

2022年8月23日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2022-034

山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2022年8月19日在公司三楼会议室召开,通知于2022年8月9日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王海纯先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。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《2022年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、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

董事会

2022年8月23日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2022-035

山东仙坛股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于2022年8月9日以电话及书面方式送达全体监事,会议于2022年8月19日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,公司监事会认为:公司募集资金使用及披露严格按照《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》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

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

2022年8月23日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2022-036

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	103,062.38

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

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。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021年度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、公司购买理财产品情况

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》,同意使用最高额度不超过11,000亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资理财产品,该11,000亿元额度可滚动使用,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》,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。独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

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	双季安心1号	10,000.00	2021年8月24日	2022年2月24日	合同约定	10,000.00	25.459	25.459
联储证券有限责任公司	否	双季安心1号	3,000.00	2021年8月24日	2022年2月24日	合同约定	3,000.00	76.38	76.38
西创证券股份有限公司	否	创赢11号	5,000.00	2021年8月24日	2022年3月8日	合同约定	5,000.00	151.74	151.74
西创证券股份有限公司	否	创赢8号	8,000.00	2021年9月1日	2022年2月28日	合同约定	8,000.00	227.22	227.22
西创证券股份有限公司	否	创赢14号	5,000.00	2021年9月9日	2022年3月2日	合同约定	5,000.00	129.32	129.32
联储证券有限责任公司	否	双季兴1号	3,000.00	2021年8月23日	2022年3月23日	合同约定	3,000.00	71.81	71.81
联储证券有限责任公司	否	双季兴1号	2,000.00	2021年8月23日	2022年3月21日	合同约定	2,000.00	48.79	48.79
联储证券有限责任公司	否	双季安心1号	3,000.00	2021年8月23日	2022年2月21日	合同约定	3,000.00	73.18	73.18
联储证券有限责任公司	否	三季福2号	10,000.00	2021年10月12日	2022年7月4日	合同约定	10,000.00	436.49	436.49
联储证券有限责任公司	否	三季福2号	5,000.00	2021年10月12日	2022年7月4日	合同约定	5,000.00	226.73	226.73
联储证券有限责任公司	否	三季福2号	2,000.00	2021年10月12日	2022年7月4日	合同约定	2,000.00	87.30	87.30
西创证券股份有限公司	否	创赢26号	10,000.00	2021年10月14日	2022年10月10日	合同约定	-	511.42	-
联储证券有限责任公司	否	三季福2号	1,000.00	2021年10月19日	2022年7月4日	合同约定	1,000.00	44.15	44.15
西创证券股份有限公司	否	创赢20号	10,000.00	2021年10月20日	2022年4月5日	合同约定	10,000.00	263.96	263.96
西创证券股份有限公司	否	创赢20号	3,000.00	2021年10月20日	2022年4月5日	合同约定	3,000.00	79.19	79.19
民生证券股份有限公司	否	礼润春瑞利	2,000.00	2021年10月20日	2021年10月28日	合同约定	2,000.00	1.94	1.94
联储证券有限责任公司	否	三季福2号	3,000.00	2021年10月28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16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
民生证券股份有限公司	否	礼润春瑞利	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
民生证券股份有限公司	否	礼润春瑞利	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
西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
西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	鼎萨稳盈9期	5,000.00	2021年12月21日	2022年9月20日	合同约定	-	198.21	-
西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
西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
民生证券股份有限公司	否	礼润春瑞利	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	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
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
西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	-	199.45	-
西创证券股份有限公司	否	年年红1号	3,000.00	2022年3月16日	2022年3月14日	合同约定	-	116.15	-
西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3月14日	合同约定	-	158.13	-
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	-	70.22	-
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	-	50.15	-
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	-	75.22	-
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	-	150.41	-
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	-	687.96	-
民生证券股份有限公司	否	礼润春瑞利	4,000.00	2022年4月13日	2022年8月23日	合同约定	-	65.10	-
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	2022年4月15日	合同约定	-	307.45	-
西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	-
西创证券股份有限公司	否	创赢16号	3,000.00	2022年5月10日	2023年2月14日	合同约定	-	117.37	-
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	-
西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	-
西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	-
联储证券有限责任公司	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	-
联储证券有限责任公司	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	-	50.86	-
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	-
西创证券股份有限公司	否	创赢13号	2,000.00	2022年6月14日	2023年6月27日	合同约定	-	124.27	-
西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	-
西创证券股份有限公司	否	展顺长城固安回报债合C	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	-
西创证券股份有限公司	否	创赢16号	5,000.00	2022年7月14日	2023年4月12日	合同约定	-	192.67	-
西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	2022年10月17日	合同约定	-	53.63	-
联储证券有限责任公司	否	季季盈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	粤鸿6号	1,000.00	2022年8月1日	2022年2月1日	合同约定	-	25.21	-
西创证券股份有限公司	否	创赢M6002号	3,000.00	2022年8月10日	2023年8月8日	合同约定	-	158.12	-
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	-
合计	——	——	338,000.00				147,000.00	10,525.14	4,110.40

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8月23日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2022-037

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”)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,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》,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、本次证券投资概况

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、本次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 |