证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-048

山东仙坛股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）	1,501,396,375.76	62.89%	3,524,074,443.47	48.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,525,862.87	3,436.20%	102,363,400.26	-17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,656,026.13	255.43%	18,427,044.42	-22.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	302,311,112.62	897.60%
基本每股收益（元/股）	0.1	3,436.20%	0.12	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1	3,436.20%	0.12	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.91%	2.31%	-0.45%
	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）	6,049,608,523.51	5,761,519,607.88	5.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,419,817,756.69	4,403,508,229.13	0.37%	

（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）	-636,078.83	-777,043.44	
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）	439,551.51	2,939,585.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	33,981,870.21	81,519,449.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,480.61	44,006.33	
减：所得税影响额	454,615.14	-2,241,555.99	
少数股东权益影响额（税后）	748,371.62	2,031,198.07	
合计	32,869,836.74	83,936,355.84	--

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）货币资金期末余额较年初余额增加30.36%，主要为本期销售回款增加所致。
（2）应收账款期末余额较年初余额增加53.74%，主要为本期销售业务增加所致。
（3）预付款项期末余额较年初余额减少82.50%，主要为本期预付原料采购款减少所致。
（4）存货期末余额较年初余额增加38.97%，主要为仙坛清、诸城公司投产，公司期末原材料、库存商品增加所致。
（5）其他流动资产期末余额较年初余额减少41.86%，主要为本期期末未抵扣进项税减少所致。
（6）在建工程期末余额较年初余额减少49.30%，主要为本期在建工程完工转固定资产所致。
（7）递延所得税资产期末余额较年初余额增加129.70%，主要为本期对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产增加所致。
（8）其他非流动资产期末余额较年初余额减少64.60%，主要为本期设备和工程预付款结转在建工程所致。
（9）合同负债期末余额较年初余额增加67.64%，主要为本期预收货款增加所致。
（10）应交税费期末余额较年初余额减少62.95%，主要为本期缴纳部分所得税所致。
（11）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少89.12%，主要为一年内到期的长期应付款减少所致。
（12）其他流动负债期末余额较年初余额增加50.87%，主要为本期待转销项税增加所致。

2、合并利润表项目（1-9月）

（1）营业收入较上年度同期增加48.87%，主要为本期商品代肉鸡出栏量和鸡肉产品的产销量同比增加所致。
（2）营业成本较上年度同期增加50.62%，主要为本期原料涨价及鸡肉产品的产销量同比增加所致。
（3）销售费用较上年度同期增加44.09%，主要为本期销售部门的费用同比增加所致。
（4）研发费用较上年度同期增加274.30%，主要为本期研发支出同比增加所致。
（5）财务费用较上年度同期增加109.01%，主要为本期的利息支出同比增加所致。
（6）公允价值变动收益较上年度同期减少132.23%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动减少所致。
（7）信用减值损失较上年度同期增加504.66%，主要为本期计提的坏账准备同比增加所致。
（8）资产减值损失较上年度同期增加203.54%，主要为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。
（9）资产处置收益较上年度同期增加7,908.01%，主要为本期固定资产的处置收益增加所致。
（10）营业外收入较上年度同期增加171.82%，主要为本期违约金等营业外收入同比增加所致。
（11）营业外支出较上年度同期减少78.42%，主要为本期报废固定资产的损失同比减少所致。

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增加897.60%，主要为本期随收入的增加销售回款同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加82.70%，主要为本期理财投资支出减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加52.74%，主要为本期分配股利减少所致。

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	23,060	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	质押 34,600,000
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000		
张溪容	境内自然人	3.38%	29,046,200		
蔡玉璞	境内自然人	2.30%	19,833,736		
全国社保基金四一三组合	其他	1.44%	12,390,000		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600		
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		
于雪丽	境内自然人	1.01%	8,719,300		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	7,223,364		
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	6,201,830		

（注：质押、标记或冻结情况分为“股份状态”“数量”两栏，王寿纯：股份状态 质押，数量 34,600,000。）

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	数量
曲立荣	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
张溪容	29,046,200	人民币普通股	29,046,200
蔡玉璞	19,833,736	人民币普通股	19,833,736
全国社保基金四一三组合	12,390,000	人民币普通股	12,390,000
现代种业发展基金有限公司	11,052,600	人民币普通股	11,052,600
烟台北方安德利果汁股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
于雪丽	8,719,300	人民币普通股	8,719,300
香港中央结算有限公司	7,223,364	人民币普通股	7,223,364
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	6,201,830	人民币普通股	6,201,830
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。		
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、其他重要事项

□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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	659,247,960.25	505,724,690.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,505,364,039.10	2,567,475,063.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,640,167.34	55,055,078.13
应收款项融资		
预付款项	20,059,900.69	114,632,689.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,513,248.09	19,734,172.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	789,022,808.57	567,752,265.95
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	29,732,317.01	51,136,963.98
流动资产合计	4,106,580,441.05	3,881,510,923.19
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	36,012,341.88	48,403,064.29
其他权益工具投资	8,309,607.91	8,309,607.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,887,566.59	2,044,875.79
固定资产	1,465,220,126.92	1,273,880,979.51
在建工程	137,250,209.85	270,702,521.44
生产性生物资产	79,266,816.80	74,392,183.36
油气资产		
使用权资产	44,524,871.52	43,480,513.02
无形资产	129,611,687.62	128,877,469.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	203,156.98	212,941.24
递延所得税资产	35,733,270.77	15,556,359.60
其他非流动资产	5,008,425.62	14,148,169.26
非流动资产合计	1,943,028,082.46	1,880,008,684.69
资产总计	6,049,608,523.51	5,761,519,607.88
流动负债：		
短期借款	425,847,013.88	420,420,750.00
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	366,838,969.76	311,443,665.87
预收款项		
合同负债	18,347,211.29	10,944,471.15
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	96,019,038.32	85,733,055.74
应交税费	4,007,665.77	10,816,654.99
其他应付款	382,107,923.18	308,626,895.56
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	814,182.75	7,480,626.01
其他流动负债	1,462,527.39	969,425.42
流动负债合计	1,295,444,532.34	1,156,435,544.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,184,722.21	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,342,692.47	33,082,235.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,878,125.44	11,281,874.07
递延所得税负债	9,890,399.49	12,131,955.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,295,939.61	56,496,065.51
负债合计	1,493,740,471.95	1,212,931,610.25
所有者权益：		
股本	860,538,727.00	860,538,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,077,735.11	1,539,077,735.11
减：库存股		
其他综合收益	1,309,607.91	1,309,607.91
专项储备		
盈余公积	207,580,324.22	207,580,324.22
一般风险准备		
未分配利润	1,811,311,362.45	1,795,001,834.89
归属于母公司所有者权益合计	4,419,817,756.69	4,403,508,229.13
少数股东权益	136,050,294.87	145,079,768.50
所有者权益合计	4,555,868,051.56	4,548,587,997.63
负债和所有者权益总计	6,049,608,523.51	5,761,519,607.88

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：谭茂竹

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	3,524,074,443.47	2,367,136,571.36
其中：营业收入	3,524,074,443.47	2,367,136,571.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,518,065,906.61	2,331,798,863.88
其中：营业成本	3,442,108,619.33	2,285,318,562.26
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	8,848,165.48	7,206,995.61
销售费用	8,769,144.25	6,085,931.60
管理费用	51,375,981.95	41,780,315.98
研发费用	6,043,818.97	1,614,693.41
财务费用	920,176.63	-10,207,634.98
其中：利息费用	10,875,104.26	2,460,329.19
利息收入	10,419,325.26	12,859,493.88
加：其他收益	2,939,585.33	3,679,516.65
投资收益（损失以“－”号填列）	78,094,951.26	73,660,673.08
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）	-8,966,223.97	27,819,167.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,323,968.39	-218,962.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,104,384.51	-1,681,634.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,832.83	110.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,657,329.41	138,596,577.97
加：营业外收入	329,387.91	121,179.62
减：营业外支出	1,071,257.85	4,963,899.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,915,459.47	133,753,857.78
减：所得税费用	-22,418,467.16	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,333,926.63	133,753,857.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,333,926.63	133,753,857.78
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	102,363,400.26	124,381,600.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,029,473.63	9,372,257.64
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	93,333,926.63	133,753,857.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	102,363,400.26	124,381,600.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,029,473.63	9,372,257.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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：谭茂竹

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	3,766,606,307.46	2,574,267,897.09
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	94,567,224.26	100,204,698.87
经营活动现金流入小计	3,861,173,531.72	2,674,472,595.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,147,816,434.03	2,257,682,542.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	361,059,406.04	281,331,672.39
支付的各项税费	16,067,580.87	7,297,659.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,918,998.16	97,856,973.14
经营活动现金流出小计	3,558,862,419.10	2,644,168,847.85
经营活动产生的现金流量净额	302,311,112.62	30,303,748.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,070,144,800.00	2,694,979,580.30
取得投资收益收到的现金	91,747,200.66	74,667,430.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,309.73	
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	2,161,921,310.39	2,769,647,010.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,206,292.62	380,474,679.99
投资支付的现金	2,017,000,000.00	2,997,583,580.27
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	2,267,206,292.62	3,378,058,260.26
投资活动产生的现金流量净额	-105,284,982.23	-608,411,249.79
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	475,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	281,200,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,502,860.16	178,368,610.80
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	20,000,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流出小计	538,502,860.16	415,568,610.80
筹资活动产生的现金流量净额	-63,502,860.16	-134,368,610.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	133,523,270.23	-712,476,112.48
加：期初现金及现金等价物余额	505,224,690.02	1,177,549,730.27
六、期末现金及现金等价物余额	638,747,960.25	465,073,617.79

（二）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

2022年10月25日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-044

山东仙坛股份有限公司关于为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、担保情况概述

1、为子公司提供的担保

2022年4月23日、2022年5月17日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、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、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行等银行合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过35,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过45,000.00万元的综合授信。上述子公司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上述子公司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。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。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2022年4月26日披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

2、为合作农场提供的担保

2022年4月23日、2022年5月17日，公司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，上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。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2022年4月26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：2022-018）。

二、年初至报告期末（2022年9月30日），公司及子公司的担保情况：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合作农场	2022年04月26日	10,000		4,764.50	连带责任担保	无	其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000	年初至报告期末对外担保实际发生额合计（A2）		1,025.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000	年初至报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,324.80					
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙坛仙食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2022年02月11日	3,500	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年03月08日	6,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年04月22日	7,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2022年4月26日	35,000	2022年05月31日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年05月31日	1,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛食品有限公司		45,000	2022年07月07日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2022年08月19日	3,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司		35,000	2022年08月22日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司		45,000	2022年09月09日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		80,000	年初至报告期末对子公司担保实际发生额合计（B2）		44,500.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		80,000	年初至报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		44,500.00					
公司担保总额（即前二大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		90,000	年初至报告期末实际担保发生额合计（A2+B2）		45,525.00					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		90,000	年初至报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		47,824.80					
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					10.82%					
报告期末可用担保额度					42,175.20					

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为3,324.80万元，占公司最近一期经审计净资产的0.76%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为44,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.11%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为47,824.80万元（含本次为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10.86%。

除此之外，公司及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

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	山东仙坛仙食品有限公司	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
毕升立浩成长一号私募证券投资基金	私募证券投资基金	深圳毕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

截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金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）。

截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司与上述证券投资管理人不存在关联关系。

二、审议程序

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》，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适量的介入，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	山东仙坛仙食品有限公司	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
毕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:2022-046

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11.00亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资理财产品，该11.00亿元额度可滚动使用，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。上述资金额度可滚动使用，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。

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，本事项已经公司董事会审议通过，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。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8月23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2022-036）。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
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	5,000.00	2021年10月27日	2022年10月25日	合同约定	–	216.31	–
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	600.00	2021年11月1日	2022年01月28日	合同约定	600.00	4.34	4.34
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	2,000.00	2021年11月15日	2022年05月16日	合同约定	2,000.00	39.23	39.23
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	3,000.00	2022年1月12日	2022年7月12日	合同约定	3,000.00	58.85	58.85
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	5,000.00	2022年1月12日	2022年9月14日	合同约定	5,000.00	136.48	136.48
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	2,000.00	2022年1月17日	2022年7月19日	合同约定	2,000.00	39.67	39.67
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	3,000.00	2022年1月17日	2022年6月28日	合同约定	3,000.00	56.59	56.59
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	2,000.00	2022年1月26日	2023年1月4日	合同约定	–	78.94	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	5,000.00	2022年1月26日	2023年1月5日	合同约定	–	197.92	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	5,000.00	2022年1月26日	2023年11月29日	合同约定	–	395.84	–
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	700.00	2022年2月1日	2022年04月29日	合同约定	700.00	5.51	5.51
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	5,500.00	2022年3月30日	2022年12月28日	合同约定	–	168.66	–
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	1,000.00	2022年4月13日	2022年5月19日	合同约定	1,000.00	2.38	2.38
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	6,000.00	2022年4月20日	2022年12月20日	合同约定	–	164.45	–
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	700.00	2022年5月1日	2022年07月29日	合同约定	700.00	5.04	5.04
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	1,500.00	2022年5月20日	2023年2月1日	合同约定	–	42.83	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	3,000.00	2022年6月21日	2023年03月21日	合同约定	–	93.27	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	3,000.00	2022年7月12日	2023年4月11日	合同约定	–	91.00	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	3,000.00	2022年7月20日	2023年2月14日	合同约定	–	69.67	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	700.00	2022年8月15日	2022年11月07日	合同约定	–	5.16	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	2,000.00	2022年8月26日	2023年4月10日	合同约定	–	44.13	–
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	3,000.00	2022年9月19日	2023年05月23日	合同约定	–	72.77	–
合计	——	——	62,700.00				18,000.00	1,989.04	348.09
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:2022-047

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。独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

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	鼎辟稳固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	135.06	135.06
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13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	–
东兴证券股份有限公司	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