证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-052

山东仙坛股份有限公司

【2023】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	0535\4658717	0535\4658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.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)	2,784,961,594.98	2,022,678,067.71	37.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,277,243.59	16,837,537.39	1,107.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,869,003.34	-34,228,981.71	607.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	279,607,635.87	-104,310,418.59	368.05%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.02	1,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.02	1,100.00%
加权平均净资产收益率	4.47%	0.38%	4.09%
	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)	6,225,268,987.66	6,071,004,602.68	2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,562,757,979.82	4,445,403,366.72	2.64%

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	28,906	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%	201,150,000	150,862,500		
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000		质押	7,500,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.42%	12,231,095			
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.27%	10,950,026			
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	1.08%	9,303,592.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	8,832,544.00			
广发证券股份有限公司-大成景泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,153,800.00			
郭乐芳	境内自然人	0.79%	6,781,700.00			
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.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

2023年上半年,随着经济逐步回暖,终端消费需求提升,白羽肉鸡行业景气度逐步进入上行周期。公司继续立足实际,练好内功,通过优化饲料配方、提高生产性能、提升养殖效果以及精细化运营管理等举措,进一步提升公司的盈利能力,加强公司横向规模扩张和纵向链条延伸,整体规模与实力已达到全国同行业前列。

仙坛股份力求健康稳定,相比发展速度,公司更注重发展质量,“少步慢走”战略是公司矢志不渝、坚定不移所遵循的根本方针。公司20多年“少步慢走”的发展历程,一直坚守着“抓质量、控成本”的原则前行。诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目,作为公司倾力打造的乡村振兴齐鲁样板工程,项目的运营深度丰富了公司肉鸡事业的产业生态,为产业链本土、外埠双向驱动奠定了坚实的实践基础。

目前诸城项目一期工程建设配套的屠宰加工厂、饲料厂和21个养殖场已经投入生产。二期工程的屠宰加工厂房已经建成,目前设备尚未进入,二期工程的养殖用地正在与政府落实,现在部分已经到位的土地正在建设。诸城项目的商品代养殖环节,在“公司+农场”的基础上做了重新定位,诸城项目主要采取“公司+供应商+农场”的方式,目前主要是疫苗、药品等生物制品及养殖设备的供应商。2023年上半年诸城项目商品代肉鸡的出栏量为2214万羽,2023年诸城项目商品代肉鸡的出栏量预计将达到5000万羽。诸城项目2024年全部建成投产后,将实现父母代、商品代的全配套,仙坛股份的肉鸡零养量将达到2.5-2.7亿只,肉食加工能力达70万吨,公司产能将翻倍,相当于在诸城市再造一个“仙坛股份”,实现公司的二次腾飞。

山东仙坛股份有限公司
董事长:王寿纯
2023年8月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-044

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2023年4月22日,2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和公司2022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》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币26亿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,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,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。

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26亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品,上述额度内的资金可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和公司2022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》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币26亿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,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,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。

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2022年度股东大会审议通过之日起至2023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2023年4月25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:2023-022)。

2、为合作农场提供的担保

2023年4月22日、2023年5月16日,公司召开第五届董事会第二次会议和2022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2022年度股东大会审议通过之日起至2023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2023年4月25日披露的《关于为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:2023-023)。

二、截至报告期末(2023年6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	2023年4月26日	10,000		1,007.80	连带责任担保		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	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					373.86		
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			一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年03月08日	5,970	连带责任担保			五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年04月22日	6,980	连带责任担保			五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年04月26日	45,000	2022年05月31日	990	连带责任担保			五年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2022年07月07日	2,000	连带责任担保			一年	是	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			一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年09月09日	2,000	连带责任担保			一年	否	是
山东仙坛食品有限公司		35,000	2022年05月31日	10,000	连带责任担保			一年	是	是
山东仙坛食品有限公司	2022年04月26日		2022年08月22日	10,000	连带责任担保			一年	否	是
山东鸿鸿食品有限公司			2022年12月27日	1,000	连带责任担保			一季度	是	是
山东仙坛食品有限公司			2023年02月16日	3,500	连带责任担保			一年	否	是
山东仙坛食品有限公司	2023年04月25日	36,000	2023年05月15日	1,000	连带责任担保			一年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023年04月25日	54,000	2023年04月28日	9,000	连带责任担保			一年	否	是
			2023年05月09日	7,000	连带责任担保			一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		90,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					20,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		90,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					46,440.00		
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)		100,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					20,500.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		100,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					46,813.86		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								10.26%		
报告期未可用担保额度								53,186.14		

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2.25%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为339.59万元,占公司最近一期经审计净资产的0.08%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币90,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的20.25%。截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为48,440.00万元,占公司最近一期经审计净资产的10.90%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为48,779.59万元(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10.97%。

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担失的情形。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-050

山东仙坛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面方式送达全体监事,会议于2023年8月25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、审议通过公司《2023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《2023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《2023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五届监事会第三次会议决议

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
2023年8月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-045

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2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和公司2022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》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效,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25,000.00万元进行证券投资,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(10亿元)。详情如下:

单位:万元

受托人名称	是否关联关系	产品类型/名称	初始投资金额	起始日期	终止日期	会计计量模式	实际收回本金金额	实际损益金额	截至2023年7月30日公允价值变动损益	会计核算科目
中泰证券股份有限公司	否	资管优选6号集合资产管理计划	2,000.00	2022年8月19日	2023年8月18日	公允价值计量	1,942.60	-57.40	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划	2,000.00	2022年7月15日	2023年8月14日	公允价值计量	1,970.40	-29.60	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划	3,000.00	2022年8月26日	2023年9月25日	公允价值计量	-	-	66.00	交易性金融资产
申万宏源证券有限公司	否	毕升立添成长一号私募证券投资基金	8,000.00	2022年10月10日	2023年5月26日	公允价值计量	7,838.84	-161.16	-	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	瑞内外股票	10,000.00	2023年6月1日	-	公允价值计量	-	-	233.52	交易性金融资产
合计			25,000.00	-	-	-	11,751.84	-248.16	299.52	-
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,2023年4月25日									
审批股东会公告披露日期	2022年5月18日,2023年5月17日									
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)	2022年4月26日,2023年4月25日									
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2022年5月18日,2023年5月17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
2023年8月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-046

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2023年4月22日、2023年5月16日召开了第五届董事会第二次会议和公司2022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》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效,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、资金来源及投资方式

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。

二、审议程序

公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开了第五届董事会第二次会议和公司2022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》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效,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25,000.00万元进行证券投资,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(10亿元)。详情如下:

单位:万元

受托人名称	是否关联关系	产品类型/名称	初始投资金额	起始日期	终止日期	会计计量模式	实际收回本金金额	实际损益金额	截至2023年7月30日公允价值变动损益	会计核算科目
中泰证券股份有限公司	否	资管优选6号集合资产管理计划	2,000.00	2022年8月19日	2023年8月18日	公允价值计量	1,942.60	-57.40	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划	2,000.00	2022年7月15日	2023年8月14日	公允价值计量	1,970.40	-29.60	-	交易性金融资产
安信证券股份有限公司	否	安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划	3,000.00	2022年8月26日	2023年9月25日	公允价值计量	-	-	66.00	交易性金融资产
申万宏源证券有限公司	否	毕升立添成长一号私募证券投资基金	8,000.00	2022年10月10日	2023年5月26日	公允价值计量	7,838.84	-161.16	-	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	瑞内外股票	10,000.00	2023年6月1日	-	公允价值计量	-	-	233.52	交易性金融资产
合计			25,000.00	-	-	-	11,751.84	-248.16	299.52	-
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,2023年4月25日									
审批股东会公告披露日期	2022年5月18日,2023年5月17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
2023年8月26日

证券代码:002746　证券简称:仙坛股份　公告编号:2023-047

山东仙坛股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股(A股)

(一)2015年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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,向5名投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》。

公司2016年9月26日召开的第二届董事会第十二次会议和2016年10月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将“熟鱼品加工项目”的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

公司2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议和2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟鱼品加工项目”的实施完成日期进行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更,没有改变募集资金的用途和投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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。

公司2021年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议和2021年4月20日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。根据募投项目实施的实际情况,公司将“熟鱼品加工项目”延期至2022年12月31日。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议和2023年5月16日召开的2022年度股东大会,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“熟鱼品加工项目”,并将该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。

2、截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040046211	募集资金结算账户	52,377,998.84	2020年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040044976	募集资金结算账户	25,918,847.75	2020年度募集
合计			78,296,846.59	

注:公司分别于2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和2022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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止, 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850亿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850亿元额度可滚动使用,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2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和2022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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,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,保荐机构已发核查意见。

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	本期实际损益金额
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	合约约定	2,000.00	43.53	43.53
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5月23日	合约约定	3,000.00	71.78	71.78
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	2,000.00	2022年10月28日	2023年7月25日	合约约定	2,000.00	52.67	52.67
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	3,000.00	2022年11月2日	2023年7月25日	合约约定	3,000.00	79.00	79.00
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	700.00	2022年11月9日	2023年2月8日	合约约定	700.00	5.12	5.12
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	5,000.00	2022年12月2日	2023年6月6日	合约约定	5,000.00	93.26	93.26
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	10,000.00	2023年1月4日	2023年10月10日	合约约定	-	279.00	-
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	3,000.00	2023年2月6日	2023年8月8日	合约约定	3,000.00	53.40	53.40
中国银河证券股份有限公司	否	“银河金山”收益凭证	3,000.00	2023年3月28日	2023年4月24日	合约约定	3,000.00	9.20	9.20
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	5,000.00	2023年5月26日	2024年5月14日	合约约定	-	186.83	-
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列	2,000.00	2023年4月6日	2023年12月5日	合约约定	-	34.38	-
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	5,000.00	2023年6月28日	2024年6月12日	合约约定	-	199.31	-
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	3,000.00	2023年7月18日	2024年6月25日	合约约定	-	108.62	-
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号	4,000.00	2023年7月20日	2024年7月2日	合约约定	-	158.53	-
合计	—	—	50,700.00	-	-	-	21,700.00	1,374.63	407.96
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