一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以860,538,727为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），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）	
传真	0535-4658506	0535-4658506	
电话	0535-4658717	0535-4658717	
电子信箱	xtzq@xtxiantan.com	xtzq@xtxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品是扇贝肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全、绿色鸡肉产品，通过GB/T20014中国良好农业规范（GAP+,认证规则一级），ISO9001:2015质量管理体系，ISO22000:2018食品安全体系，ISO45001:2018职业健康安全管理体系，ISO14001:2015环境管理体系等认证。

公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡，出售给食品、仙坛牌食品、仙坛牌食品、仙坛鸡食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品，产品直供大型食品加工、连锁企业，通过经销商或直接到终端客户。

近年来，中餐预制菜品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点，优质中餐预制菜品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展，我国菜肴工业化发展出现巨大需求，在新形势下，菜肴工业化生产以及预制菜品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为预制菜品深加工生产企业，采用全自动生产线，针对中式、西式快餐渠道定向产品研发，终端应用场景设计，以日趋完善的标准化常规品生产为基础，转型升级为满足不同客户的个性化产品定制需求，品类层出不穷，紧跟预制菜品发展机遇，跑进市场赛道，以开拓餐饮行业新未来。

公司高度重视预制菜品研发工程，聘请国内专业研发团队，投入专项研发经费，成立了产品的创新研发及改良工作。公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线，结合领先生产工艺，实现了调理、油炸、蒸煮、蒸烤四大类100多款产品，公司以“全产业链的原料优势”和“极速响解”的技术优势，最大程度保留了预制菜品原料的营养和新鲜，综合提升了“仙坛”品牌预制菜品的核心竞争力，满足了消费者日益多元化的产品需求。报告期内，公司预制菜品版块稳定发展，一期工程现已实现满产，二期工程已进入设备安装阶段，现工投产后，产能将进一步提升。

预制菜品原料采用仙坛食品、仙坛鸡食品、仙坛肉食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉，从源头上最大程度的保证原料新鲜，食品安全可追溯。以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点，顺向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类需求，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合，坚持健康和美味并重，为消费者带造品质生活，公司紧跟预制菜品市场动向，全面开拓产品包装，现已出品顺王手抓饼、水煮鸡丸等多款精致小包装产品，得到了现代年轻消费群体的一致青睐。为迅速拓展市场份额，满足终端消费者的一站式购物所需，公司更以多元化产品组合的形式精准出击，进一步扩大了“仙坛”预制菜的品牌影响力和市场份额。公司还正重提供定制化的预制菜解决方案，满足不同客户所需，并以创新性服务机制，同诸多知名品牌的餐饮企业及零售商达成合作。公司正通过不断的努力和创新，致力于成为预制菜行业的领军企业，为消费者提供更多高品质、健康、美味的食品选择。

公司的销售渠道也不再聚焦于传统渠道，随而向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售渠道转型。网络销售同预制菜品同属时代发展要素，为顺应目前网络发展趋势，公司在上海邵著研发营销中心，建设网络营销平台，延长全产业链内涵，增加价值链，拓展利益链，不断提高产品附加值，打造新的增长点。

品牌运营情况

仙坛股份所销售产品为“仙坛”品牌和“仙画”品牌，主要销售产品为冷冻分割品和冰鲜系列鸡肉产品以及预制菜品。

“仙坛”商标为中国驰名商标，“仙坛”牌鸡肉产品为消费食品和山东名牌产品。

仙坛股份秉承“以人为本，诚信务实，创新进取，自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，追翘社会”的企业使命，弘扬“发展绿色产业，奉献健康食品”的经营宗旨，崇尚“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平，完善企业现有“公司+百养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化行业、百养、百宰经营模式的竞争优势，大力发展标准化健康养殖，可养殖基地实施“十统一”的生产管理体系，打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链，努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

“安全第一，质量至上”，是山东股份长期贯彻实施的经营策略，为进一步提升用户满意度和品牌竞争力，公司的角色定位已从生产、加工、销售的传统模式，转变为生产品应用解决方案供应商，即针对重点客户，结合其生产产品应用需要，为其量身定制产品，并对产品应用提供解决方案。公司的预制菜品主要客户涉及中西式快餐连锁、团餐、品牌便利店以及大型超市、电商平台。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,846,066,318.21	6,071,004,602.68	12.77%	5,761,519,607.88
归属于上市公司股东的净资产	4,587,297,050.04	4,445,403,366.72	3.19%	4,403,508,229.13
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	5,781,232,561.22	5,102,197,119.77	13.31%	3,311,775,720.74
归属于上市公司股东的净利润	225,911,649.41	128,355,270.02	76.00%	82,144,694.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,723,396.50	73,996,934.73	146.93%	-31,792,619.72
经营活动产生的现金流量净额	329,677,482.52	349,808,936.84	-5.75%	-88,039,151.62
基本每股收益（元/股）	0.26	0.15	73.33%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.15	73.33%	0.1
加权平均净资产收益率	5.00%	2.90%	2.10%	1.85%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,221,841,018.01	1,563,120,576.97	1,550,092,431.95	1,446,178,534.29
归属于上市公司股东的净利润	92,046,658.22	111,230,585.37	63,537,599.31	-40,903,193.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,029,873.83	103,839,129.51	49,604,755.09	-40,750,361.93
经营活动产生的现金流量净额	11,170,943.92	268,436,691.95	49,424,434.97	645,411.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,273	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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%	201,150,000.00	150,862,500.00	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000.00	0.00	质押	7,500,000.00
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000.00	0.00	不适用	0
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	1.76%	15,180,026.00	0.00	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600.00	0.00	不适用	0
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	1.23%	10,561,695.00	0.00	不适用	0
困静	境内自然人	1.11%	9,589,151.00	0.00	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,980,076.00	0.00	不适用	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.92%	7,950,000.00	0.00	不适用	0
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	0.88%	7,565,847.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王靖女士和王鸿先生投资的公司，因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	3,262,530	0.38%	554,000	0.06%	7,565,847	0.88%	531,100	0.06%

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）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

公司股份期末优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

无

山东仙坛股份有限公司

法定代表人：王寿纯

2024年4月23日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2024-025

山东仙坛股份有限公司

【2023】年度报告摘要

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2024-011

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。

重要内容提示：

1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、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）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等认可的其他投资。

2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。

3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

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，在不影响山东仙坛股份有限公司（以下简称“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。

2、投资金额

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。

3、投资方式

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。

4、投资期限

自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2024年4月20日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议，该议案不涉及关联交易。

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）投资产品的期限、出售及投资收益的实现受资产品发行机构、融资机构等多方因素影响，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）公司将依照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

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、董事会、监事会意见

1、董事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司及其控股子公司使用闲置不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行证券投资，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其控股子公司在股东大会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

2、监事会意见

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等规门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及其控股子公司在股东大会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

六、公司最近一二个月使用自有资金进行证券投资的情况

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》，同意公司及其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滚动使用，投资收益的收益可再投资，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。

截至本次董事会召开日，公司及其控股子公司最近一二个月累计使用自有资金进行证券投资的情况如下：

单位：元

受托人名称	是否关联交易	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	会计核算科目
中泰证券股份有限公司	否	中国黄金	260,532,058.90	2023年6月6日	2024年3月4日	公允价值计量	260,532,058.90	7,296,677.95	交易性金融资产
申万宏源证券有限公司	否	华升立信成长一号私募证券投资基金	80,000,000.00	2022年10月10日	2023年5月26日	公允价值计量	78,388,350.02	-1,611,649.98	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	贵阳银行	60,546,710.09	2023年6月1日	2023年7月28日	公允价值计量	60,546,710.09	1,448,568.46	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	工商银行	40,074,386.13	2023年6月19日	2023年7月13日	公允价值计量	40,074,386.13	448,999.97	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	30,000,000.00	2022年8月26日	2023年9月25日	公允价值计量	29,967,000.00	-33,000.00	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	20,000,000.00	2022年7月15日	2023年8月14日	公允价值计量	20,000,000.00	367,735.36	交易性金融资产
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	20,000,000.00	2022年8月19日	2023年8月18日	公允价值计量	19,427,942.60	-572,057.40	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	青农商行	825,082.50	2023年6月6日	2023年6月12日	公允价值计量	825,082.50	9,997.90	交易性金融资产
中泰证券股份有限公司	否	其他股票	34,620.00	2023年7月5日	2024年1月27日	公允价值计量	34,620.00	21,629.98	交易性金融资产
合 计			512,012,857.62	–	–	–	509,796,150.24	7,376,902.24	–
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	2023年4月25日								
审批股东会公告披露日期	2023年5月17日								

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

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

2024年4月23日

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2024-012

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2024年4月20日召开第五届董事会第七次会议，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2亿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6亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后方可生效，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024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。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

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9.02元，募集资金金额为人民币1,000,999,750.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,476,596.84元（含税），募集资金净额为人民币1,000,523,756.16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）募集资金余额

截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金专用账户余额如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账户	实施主体	募集资金项目名称	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040046211	山东仙坛股份有限公司	年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	9,065.54
2		15386101040044976	山东仙润食品有限公司	年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	76,436.65
3	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606020119200009525	山东仙坛股份有限公司	年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	0.00
合计		——	——	———	85,502.19

截至2023年12月31日，公司的存款类产品尚有24,000000万元未到期，理财产品尚有　36,500.00万元未到期，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

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

“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匹配原则及投入募集资金，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6亿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6亿元额度可滚动使用，自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。

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、投资期限和投资期限

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6亿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投权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司在授权期限内首在投资目的、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），公司将依照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、董事会、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

（一）董事会意见

公司及控股子公司使用最高额度不超过6亿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6亿元额度可滚动使用，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2023年度股东大会审议通过之日起至2024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。

（二）监事会意见

公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等规门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司在股东大会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发了公议审议同意上述事项，履行了必要的法律程序，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用闲置资金前履行相关决策程序，确保资金安全的使用，公司实施资金使用情况，保障公司募集资金安全性和合理性。

综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金进行现金管理事项，本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、公司购买理财产品情况

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最高额度不超过人民币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滚动使用，投资收益的收益可再投资，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。

为提于广大投资者了解公司目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	债瑞1号258期	5,000.00	2023年5月26日	2024年06月14日	合同约定	–	184.27	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列82期	2,000.00	2023年6月6日	2023年12月5日	合同约定	2,000.00	34.09	34.09
联储证券有限责任公司	否	债瑞1号262期	5,000.00	2023年6月28日	2024年06月12日	合同约定	–	196.58	–
联储证券有限责任公司	否	债瑞1号263期	3,000.00	2023年7月18日	2024年6月25日	合同约定	–	107.13	–
联储证券有限责任公司	否	债瑞1号264期	4,000.00	2023年7月20日	2024年7月2日	合同约定	–	156.36	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列88期	4,000.00	2023年9月4日	2024年3月4日	合同约定	4,000.00	65.82	65.82
联储证券有限责任公司	否	债瑞1号280期	2,500.00	2023年10月26日	2024年10月22日	合同约定	–	94.48	–
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列95期	10,000.00	2023年10月26日	2024年10月24日	合同约定	–	334.08	–
联储证券有限责任公司	否	债瑞1号300期	3,000.00	2023年12月27日	2024年12月17日	合同约定	–	106.80	–
合计	——	——	38,500.00	–	–	–	6,000.00	1,279.61	99.91
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）	2023年4月25日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2023年5月17日								
未来是否还有委托理财计划	是								

六、备查文件

1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

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

2024年4月23日

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2024-013

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”）及控股子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案，现将公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

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，在不影响山东仙坛股份有限公司（以下简称“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。

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28亿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2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日可滚动使用。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024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。

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拟运用自有资金开展理财产品的投权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。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），公司将依照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。

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、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿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，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。本事项经董事会审议通过后方可生效，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（二）监事会意见

经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议