证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-052

山东仙坛股份有限公司

2025 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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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)	
电话	0635-4658717	0635-4658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,639,699,097.39	2,413,281,489.75	5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,734,240.00	30,757,619.62	344.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,619,309.51	-13,135,261.93	1,041.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,815,516.51	-506,704,289.34	166.54%
基本每股收益(元/股)	0.1589	0.0357	345.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1589	0.0357	345.10%
加权平均净资产收益率	2.89%	0.67%	2.22%
	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)	8,162,027,362.40	7,834,377,469.42	4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,585,246,829.11	4,664,088,982.74	-1.69%

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			30,682	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(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	150,862,500	不适用	0
曲立梁	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	质押	7,500,000
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.10%	18,107,706	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙坛控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,062,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	10,165,093	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.13%	9,709,351	0	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	1.12%	9,660,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.91%	7,860,000	0	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梁女士为夫妇,山东仙坛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清女士和王鸿先生投资的公司。现此,王寿纯先生、曲立梁女士和山东仙坛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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

无

山东仙坛股份有限公司

董事长:王寿纯

2025年8月26日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-044

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(以简称“公司”)于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024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30亿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2024年度股东大会审议通过之日起至2025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,利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,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30亿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2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024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30亿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2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。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、流动性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2024年度股东大会审议通过之日起至2025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安全性高、流动性好的现金管理业务,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

公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023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28亿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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024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30亿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2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。监事会发表了意见。

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
中泰证券股份有限公司	否	国债逆回购	1,379,496.99	2024年04月11日	2025年7月31日	合同约定	1,379,496.99	104.20	104.20
中国农业银行股份有限公司	否	时时付22号	309,140.00	2024年03月31日	2025年8月23日	合同约定	272,290.00	235.64	216.14
联储证券有限责任公司	否	理想无限效远2号	5,000.00	2025年1月17日	2025年7月18日	合同约定	5,000.00	120.73	120.73
联储证券有限责任公司	否	理想无限效远2号	10,000.00	2025年2月17日	2025年8月18日	合同约定	10,000.00	233.52	233.52
中信银行股份有限公司	否	安盈象固30号C	25,000.00	2025年6月19日	2025年7月10日	合同约定	25,000.00	18.20	18.20
中信银行股份有限公司	否	安盈象固15号C	31,000.00	2025年7月2日	2025年8月23日	合同约定	——	74.20	——
中国农业银行股份有限公司	否	同心·天天利优选	3,500.00	2025年04月01日	2025年04月19日	合同约定	3,500.00	1.75	1.75
合计	——	——	1,763,135.99	——	——	——	1,695,285.99	788.24	694.54
委托理财资金来源		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							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)		2024年4月23日、2025年4月22日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)		2024年5月15日、2025年5月13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

2025年8月26日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-045

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

2025年4月19日、2025年5月12日,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东大会,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛怡食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度。担保额度可循环使用,在担保额度范围内公司可以给上述子公司(含子公司对公司、子公司对子公司)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,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。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。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-012)。

2、为合作农场提供的担保

2025年4月19日、2025年5月12日,公司召开第五届董事会第十一次会议和2024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项目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、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请贷款不超过200.00万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造项目银行贷款提供最高额担保公告》(公告编号:2025-013)。

二、截至本次董事会召开日,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	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	2025年4月22日	200	——	0	——	——	——	——	——
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	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙润食品有限公司	2020年12月24日	60,000.00	2022年3月8日	1,850.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年4月22日	6,900.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年4月26日	45,000.00	2022年5月31日	950.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023年4月26日	54,000.00	2024年1月31日	7,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司		36,000.00	2024年3月25日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司	2024年4月23日	140,000.00	2024年6月26日	6,980.00	连带责任担保	无	两年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年6月28日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年7月23日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年7月24日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年7月29日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年8月5日	4,900.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年8月7日	6,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年8月22日	3,500.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年8月23日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年8月29日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年9月2日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛怡食品有限公司			2024年11月18日	2,000.00	质押	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司	2025年4月22日	220,000.00	2025年1月21日	7,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年1月26日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年2月10日	4,900.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年2月20日	2,550.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年2月27日	2,550.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年3月26日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年3月31日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年3月31日	1,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月15日	1,000.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月16日	1,500.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月19日	3,200.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月20日	3,300.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月22日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月5日	2,400.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月10日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月10日	2,600.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月11日	4,800.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月12日	5,200.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2025年7月17日	2,000.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年7月28日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年8月7日	6,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年8月12日	4,896.00	连带责任担保	无	半年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计									131,474.00

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-048

山东仙坛股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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。

根据山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月23日召开的第五届董事会第十四次会议决议,决定于2025年9月15日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2025年8月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2025年9月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月10日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
3.01	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
3.02	《关于修订《关联交易制度》的议案》	√
3.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
3.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
3.05	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
3.06	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
3.07	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
3.08	《关于修订《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》的议案》	√
3.09	《关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》	√
3.10	《关于制定《累积投票制度实施细则》的议案》	√
3.11	《关于制定《利润分配管理制度》的议案》	√

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

“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人民币4.80亿元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4.80亿元额度可滚动使用,自2024年度股东大会审议通过之日起至2025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人民币4.80亿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2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。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地介入,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、公司将按照《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2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023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,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。独立董事专门会议、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。

公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024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人民币4.80亿元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4.80亿元额度可滚动使用,自2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。

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
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列112期	10,000.00	2024年10月29日	2025年10月28日	合同约定	——	295.19	——
合计	——	——	10,000.00	——	——	——	——	295.19	——
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)							2024年4月23日、2025年4月22日		
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)							2024年5月15日、2025年5月13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

2025年8月26日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-046

山东仙坛股份有限公司2025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)

2020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[2020]2138号)核准,向10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)109,999,974股,每股面值1.00元,发行价格为9.50元/股,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,公司实际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》。

公司2021年1月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他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、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司2024年6月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度,在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。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。

2、2025年半年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金账户余额(2024.12.31)	21,060,576.56
减:直接投入募集资金项目	36,946,477.65
其他发行费	
置换先投入的自筹资金	
以闲置募集资金购买理财产品	
以闲置募集资金购买结构性存款	
以闲置募集资金购定期存单	
手续费	2,146.08
加:购买理财产品到期后归还	
购买结构性存款到期后归还	
购买定期存单到期后归还	15,810,719.18
理财产品投资收益	
利息收入	150,063.07
募集资金账户余额(2025.06.30)	62,726.08

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上