

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2024-043

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。

一、募集资金基本情况

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9.50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前提下，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。

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 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。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，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，保荐机构已发表核查意见。

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。

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 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	储瑞 1 号 280 期	2,500.00	2023 年 10 月 25 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	储瑞 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	---	---	19,500.00	---	---	---	4,000.00	601.18	65.82
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、2024 年 4 月 23 日				
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）					2023 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 15 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

2024 年 8 月 27 日