

山东仙坛股份有限公司

2024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。

2、2024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（2023.12.31）	85,502.19
减：直接投入募集资金项目	46,205,707.23
其他发行费	
置换预先投入的自筹资金	
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	
以闲置募集资金购买定期存单	226,358,747.93
手续费	31,802.31
加：购买理财产品到期后归还	170,000,000.00
购买结构性存款到期后归还	
购买定期存单到期后归还	120,000,000.00
理财产品投资收益	5,537,972.6
利息收入	12,892,903.79
募集资金账户余额（2024.06.30）	35,920,121.11

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—主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称仙润食品）实施，公司及控股子公司仙润食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管

协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2023年11月29日公司召开得第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户（1606021019200009525），截止2023年11月22日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，相关现金管理产品已到期赎回，该账户无后续使用计划，公司已于2024年6月22日办理完毕上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024年6月3日公司召开得第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与兴业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户（378060100100015718），截止2024年5月27日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至2024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(元)	备注
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040046211	募集资金结算账户	34,016,239.74	正常存续
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040044976	募集资金结算账户	1,903,877.36	正常存续
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021019200009525	募集资金结算账户	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司烟台牟平支行	378060100100015718	募集资金结算账户	4.01	正常存续
合计			35,920,121.11	

注：公司分别于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，本事项已经公司股东大会审议通过，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。截至2024年6月30日，公司的存款类产品尚有34,000.00万元未到期；理财产品尚有19,500.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2024年6月30日，募集资金的实际投资总额为52,921.42万元，与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。

（三）募集资金实际投资项目变更

公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2024年6月30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

山东仙坛股份有限公司

2024年8月27日

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

单位：山东仙坛股份有限公司

单位：元

募集资金总额				1,044,999,753.00		本年度投入募集资金总额				46,205,707.23			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				529,214,196.23			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额	期初累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	未变更	1,030,523,756.16	1,030,523,756.16	1,030,523,756.16	483,008,489.00	46,205,707.23	529,214,196.23	-501,309,559.93	51.35%	2024 年 12 月 31 日	-22,997,416.92	否	否
超募资金投资项目情况													
超募投资项目					期初投入	本年度实际使用金额总额（1）	本年度计划使用金额（2）	本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）	累计实际使用金额（4）	累计计划使用金额（5）	累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4）	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金项目节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目					前期投入	本年度实际使用金额总额（1）	本年度计划使用金额（2）	本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）	累计实际使用金额（4）	累计计划使用金额（5）	累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4）	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因（分具体项目）				“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，公司在实施过程中将按照项目的实际需求和轻重缓急逐步投入募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、2021年1月15日，公司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》，全体董事监事一致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。</p> <p>2、2023年4月22日，公司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》，全体董事监事一致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。</p> <p>3、2024年6月3日，公司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》，全体董事监事一致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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入项目建设。先期投入的自筹资金金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2020)第000916号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证，并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金金额为87,352.38万元。截止2021年12月31日，募集资金投资项目已完成置换15,700.00万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、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，本事项已经公司股东大会审议通过，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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无