(上接D67版)

上述议案已经公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案均为普通决议事项,需要对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表:

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 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6.00	公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于公司募投项目延期的议案	√
8.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	√
11.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2021 年 4 月 16 日 16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司证券事务部,邮编:264117,信函请注明"2020 年股东大会"字样。

2、登记时间:2021 年 4 月 16 日(星期五)上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30;

3、登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部;

4、会议联系方式:

联系人:王心波

联系电话:0535-4658717

联系传真:0535-4658582

联系邮箱:xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况:

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码:362746 投票简称:仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山东仙坛股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2020 年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(代表以下所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
6.00	公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于公司募投项目延期的议案	√			
8.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	√			
11.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-019

山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

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")第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以书面、电话方式通知全体监事,会议于 2021 年 3 月 26 日在公司三楼会议室召开,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 2020 年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

《公司 2020 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度报告业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 352,563,069.06 元(合并报表口径),母公司实现净利润 303,522,797.35 元,应提取 10%法定盈余公积 30,352,279.74 元(母公司口径,下同)。年初未分配利润 1,192,178,246.66 元,本期已分配利润 185,477,004.40 元,本年度期末未分配的利润 1,279,871,759.87 元,资本公积金余额 1,818,479,411.99 元,盈余公积余额 202,488,545.40 元。

公司 2020 年度利润分配预案为:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 573,692,485 为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 172,107,745.50 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 286,846,242 股,转增后公司总股本将增至 860,538,727 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额,经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,可以积极回报公司股东,与所有股东共享公司发展成果,符合公司战略规划和发展预期。同意公司 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2020 年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《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"熟食品加工项目"延期至 2022 年 12 月 31 日。

监事会认为:公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表的审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,决策程序符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为:公司及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、深圳证券交易所等部门的规定,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,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

备查文件:

1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

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

2021 年 3 月 30 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-020

山东仙坛股份有限公司 2020 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

(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

山东仙坛股份有限公司(以下简称"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 名发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二十二次会议和 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"熟食品加工项目"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"熟食品加工项目"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。

2、以前年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金总额	837,759,987.25
其他发行费用	11,272,490.20
置换预先投入的自筹资金	133,989,000.00
补充公司流动资金	78,727,509.80
付工程、设备款	352,522,193.23
转至信用证保证金	7,153,654.43
理财账户可用资金	380,552.59
购买理财	2,707,751,695.59
购买结构性存款	893,000,000.00
购买定期存单	65,000,000.00
购买理财到期后归还	2,597,743,481.59
购买结构性存款到期归还	712,000,000.00
定期存单到期转回	65,000,000.00
信用证保证金账户转回	7,153,654.43
收利息	20,927,839.26
理财收益	32,578,616.01
手续费	26,237.47
募集资金账户余额(2019.12.31)	23,340,245.23

3、2020 年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金账户余额(2019.12.31)	23,340,245.23
减:直接投入募集资金项目	36,611,317.20
其他发行费用	
以闲置募集资金购买理财产品	465,800,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款	1,132,900,000.00
手续费	7,186.28
加:购买理财产品到期后归还	422,800,000.00
购买结构性存款到期后归还	1,197,900,000.00
理财账户余额转回	380,552.59
理财产品投资收益	9,985,994.15
利息收入	171,669.80
募集资金账户余额(2020.12.31)	19,259,958.29

(二)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》。

2、以前年度使用金额及余额

无。

3、2020 年度使用金额及余额

单位:元

项目	金额
募集资金净额	1,030,523,756.16
直接投入募集资金项目	7,637,968.77
减:手续费	195.89
加:利息收入	634,885.74
募集资金账户应有余额	1,023,520,477.24
募集资金账户余额(2020.12.31)	1,024,320,477.24

注:募集资金账户应有余额与募集资金账户余额的差额为尚未支付的发行费。

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规范运作指引》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管理制度》。

2016 年 9 月,公司会同东兴证券股份有限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(153861010400383 74),截止 2016 年 9 月 2 日,专户余额为 827,759,987.25 元。该专户仅用于公司 2015 年度非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2016 年 9 月 26 日,熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司,公司及山东仙坛鸿食品有限公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金专项账户(153862010400016 28),将该项目募集资金余额 222,531,100.00 元转入该账户,对募集资金的存储和使用实施有效监管。

2020 年 3 月 19 日,因变更持续督导保荐机构,公司与方正证券承销保荐有限责任公司、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》,对募集资金专户(153861010400383 74)进行监管,该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司及山东仙坛鸿食品有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行烟台西关分理处签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户(153862010400016 28)进行监管,该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

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(153861010400462 11)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坛诸城食品有限公司(以下简称诸城食品)实施,公司及控股子公司诸城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(153861010400449 76)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。

2、截至 2020 年 12 月 31 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	153861010400383 74	募集资金结算账户	17,826,272.18	2015 年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	153862010400016 28	募集资金结算账户	1,433,686.11	2015 年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	153862010400462 11	募集资金结算账户	1,023,958,601.90	2020 年度募集
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	153861010400449 76	募集资金结算账户	361,875.34	2020 年度募集
合计			1,043,580,435.53	

注:公司于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 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。公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司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 11.00 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),该 11.00 亿元额度可滚动使用,本事项经公司董事会审议通过,公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年度股东大会召开日内有效,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。(闲置募集资金包括 2015 年度和 2020 年度两期募集资金)

节余资金使用情况小计										
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、熟食品加工项目的建设周期分两期工程,第一期工程已经完工并投入使用。公司在加大熟食研发工作的同时,也在不断完善熟食产品的品牌建设,目前已与部分大客户进行了洽谈,客户对公司的项目情况考察合格后获得其认证资格,成为其供应商。2020 年,由于受新冠肺炎疫情影响,导致终端消费需求尚未恢复到正常水平,公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况,将"熟食品加工项目"的二期工程暂缓推进,延期至 2022 年 12 月 31 日。2、商品鸡饲养立体养殖技术改造项目,目前项目实现的效益已达预期,根据公司的战略规划,拟终止商品鸡饲养立体养殖技术改造项目的资金投入,并将该项目和补充流动资金项目剩余的募集资金及利息用于补充流动资金。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事已发表同意意见。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016 年 9 月 27 日公司对外发布了《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》的公告,熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司,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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 9 月 26 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2016)第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告,截至 2016 年 9 月 26 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 13,398.90 万元,其中熟食品加工项目 1,005.89 万元,商品鸡饲养立体养殖技术改造项目 12,393.01 万元。									
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	1、公司于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 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。 2、公司于 2020 年 12 月 24 日发布了关于终止 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公告,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"的资金投入,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。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表同意意见。 3、公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司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 11.00 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、流动性好的保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),该 11.00 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司董事会审议通过,公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年度股东大会召开日内有效,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。(闲置募集资金包括 2015 年度和 2020 年度两期募集资金)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

募集资金使用情况对照表二

2020 年度

单位:山东仙坛股份有限公司

单位:元

募集资金总额	1,030,523,756.16	本年度投入募集资金总额	7,637,968.77
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,637,968.77
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(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期初累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	变更	1,030,523,756.16	1,030,523,756.16	1,030,523,756.16	–	7,637,968.77	–1,022,885,787.39	0.74%	2024 年 12 月	–		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)	本年度使用超募金额(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)	累计实际与计划使用差额(6)=(4)-(5)	实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度日益收益额	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)	本年度使用超募金额(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)	累计实际与计划使用差额(6)=(4)-(5)	实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度日益收益额	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公司控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司实施,募集资金于 2020 年 12 月 4 日到位,募集资金到位前,公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金进行置换,募集资金到位后公司将按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金,拟以募集资金投入了个商品鸡场、饲料厂、屠宰场共 9 处建设项目。本期募集资金到位较晚,募集资金置换手续还未全部完成,因此本年度募集资金账户资金使用额度较小。									
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	无									
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	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 87,331.63 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,置换手续未办理完成,暂未进行置换。									
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	公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司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 11.00 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、流动性好的保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),该 11.00 亿元额度可滚动使用。本事项经公司董事会审议通过,公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年度股东大会召开日内有效,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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2021-031

深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票的自查报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件的要求,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在本次股权激励计划草案披露前六个月内(即 2020 年 9 月 11 日-2021 年 3 月 12 日)买卖本公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司经向中国结算深圳分公司申请,就核查对象在本次激励计划草案公告前六个月(即 2020 年 9 月 11 日-2021 年 3 月 12 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了查询,并取得中国结算深圳分公司出具的书面查询结果。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司 2021 年 3 月 23 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,公司有 23 名激励对象存在公司股票交易行为,前述激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量(股)	自查期间累计卖出公司股票数量(股)
1	岳*	核心骨干员工	10,000	–
2	刘*进	核心骨干员工	–	4,000
3	甘*	核心骨干员工	1,200	1,200
4	傅*伟	核心骨干员工	?39,200?????	52,300
5	冯*	核心骨干员工	7,500	7,500
6	汪*兵	核心骨干员工	?25,400?????	?11,600?????
7	罗*君	核心骨干员工	1,000	1,000
8	李*兴	核心骨干员工	1,300	1,300
9	王*春	核心骨干员工	1,200	1,200
10	钟*亮	核心骨干员工	6,700	6,500
11	刘*文	核心骨干员工	1,300	1,300
12	李*华	核心骨干员工	?8,300?????	?8,300?????
13	徐*	核心骨干员工	?38,100?????	?38,100?????
14	倪*明	核心骨干员工	9,000	9,000
15	杨*	核心骨干员工	15,000?	17,000
16	刘*伟	核心骨干员工	–