

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-066 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、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》(以下简称“指引”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)等相关规定,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月23日、2021年1月8日召开第四届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会,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个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(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,授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日有效,授权公司董事长行使该项投资决策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 1.山东仙坛股份有限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公开发行股票的批复(证监许可[2019]1326号)核准,公司经中国证监会核准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,募集资金总额为人民币837,559,987.25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)审计,并出具审计报告编号000085号《验资报告》。

募集资金投资项目明细表: 序号, 募集资金投资项目名称, 投资金额, 拟投入募集资金, 1 热食品加工项目, 24,418.00, 23,259.00, 2 高端食品研发及产业化项目, 52,517.00, 51,389.75, 3 补充流动资金, 8,000.00, 8,000.00, 合计, 84,935.00, 82,648.75

2.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批复(证监许可[2020]1138号)核准,公司10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股,每股发行价格为5.90元,募集资金总额为人民币1,044,999,753.60元,扣除发行费用人民币14,475,996.84元后,实际募集资金净额为人民币1,030,523,756.76元。该募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

募集资金投资项目明细表: 序号, 募集资金投资项目名称, 投资金额, 拟投入募集资金, 1 年产1.2亿剂中药产品产业化项目, 280,210.18, 90,628.28

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)募集资金闲置原因及投资目的 1.募集资金闲置原因 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。

2.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况 由于募集资金投资项目需要逐步投入,公司将按照项目的实际需求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,在保证不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋求较好的投资回报,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(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11.00亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(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,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日有效,授权公司董事长行使该项投资决策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、资金来源 公司非公开发行股票募集资金。 二、投资品种 公司及控股子公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),产品发行主体应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的公司发行的理财产品,低风险投资,收益稳定,且产品发行主体信誉良好,产品流动性好,赎回方便,赎回资金到账快,赎回资金到账快,赎回资金到账快。

三、投资期限和授权期限 公司及控股子公司使用不超过11.00亿元人民币的闲置募集资金购买短期保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),在授权额度内可以滚动使用。 为便于募集资金的滚动使用,公司授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日有效,授权公司董事长行使该项投资决策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:

四、风险控制措施 1. (一)投资风险控制 1. 严格审核理财产品及结构性存款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调整投资策略,及时调整资产组合,降低投资风险。 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》等相关规定对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。公司授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,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,如发现有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. 公司聘请会计师事务所委派人员或内部审计部门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,将投资存放日期进行日常监督,并按照规定进行不定期对资金使用情况进行审计、核实,并将审计委员会报告。 3. 公司监事会、独立董事有权对投资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。

五、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. 公司将按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购买以及损益情况。

(三)对公司日常经营的影响 1. 公司将坚持“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的前提下,保证募集资金的安全使用,不影响公司募集资金正常流转,不影响募集资金项目的正常周转,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 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》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2.4亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型理财产品及结构性存款2.4亿元额度可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策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: 2020年12月23日、2021年1月8日召开第四届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会,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个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(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,授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2021年年度股东大会召开日有效,授权公司董事长行使该项投资决策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:

公司于2021年3月30日、2021年4月27日、2021年5月28日披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-029、2021-035、2021-055)。为了便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况,现将截至本次董事会召开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:

Table with columns: 受托人名称, 产品类型, 委托理财金额, 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 报告期实际损益金额. Includes data for various banks and products like '结构性存款', '保本型理财产品', etc.

Table with columns: 受托人名称, 产品类型, 委托理财金额, 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 报告期实际损益金额. Includes data for various banks and products like '结构性存款', '保本型理财产品', etc.

Table with columns: 受托人名称, 产品类型, 委托理财金额, 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 报告期实际损益金额. Includes data for various banks and products like '结构性存款', '保本型理财产品', etc.

Table with columns: 被担保人, 担保人, 债权人, 担保协议金额, 实际担保金额, 借款期限, 担保方式. Includes data for various banks and products like '结构性存款', '保本型理财产品', etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表 (二)公司控股股东及实际控制人持股情况表 (三)其他持股5%以上股东持股情况表 (四)其他持股5%以上股东持股情况表