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

単位:万元			
序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	熟食品加工项目	24,418.00	23,259.00
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	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、山东们垃股份有限公司经中国证券监督管理委员会(关于核准山东们垃股份有限公司非公开发行股票的批复》(地监守可)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,寡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 1,4475,996.84元(含稅)。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。企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

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
本次公司及挖股干公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自 2021年度股东大会审议通过之目起一年内有效。公司在授权期限内查在投资目的,投资品种,投资期限,投资额度、资金来源、连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(当出现产品女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排外)。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。
一投资风险分析
(一投资风险)
1、公司按规经分析。以及金融市场的变化适时适量的个人,因此投资的实际收益不可预期。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的个人,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)风险经期措施
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。公司将指摘股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权。
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中项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司将指指股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权,该目法管情况,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、公司董事全市任务等,任务 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

审计、核实、开问审计委员会报告。
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。
(一)对公司目常经营的影响
(一)对公司是有关于提高资金发生的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金现60日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,不影响募集资金则的正常运转,不影响募集、2.通过进行适度的依风险理财、公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理的设金、产品全量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外平,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
(四)公司购买理财产品情况
(公司财务主动过了关于少国的用限置募集资金进行现金管理的以案》)同意使用最高额度不超过11.00(亿元人民市年为开发行股票周围募集资金进行现金管理的以案》)同意使用最高额度不超过11.00(亿元人民市年》开发行限等周围募集资金进行现金管理的以案》)同意公司及珍账子公司使用最高额度不超过3.50亿元人民市年》开发行股票周围营集资金进行现金管理的设备过,投权期限目股东大会审议通过7年第一个对公司使用最高额度不超过8.50亿元人民市年》开发行股票则是公司服务实务之资之几个人内内实全性高,流动性好的强势分负责的组织实施。组立董事、监事会发表了意见,保存机构记发表核查意见。
大会,审议通过了目的中年内有效,投权公司董事各个行政金管理的汉条》,同意公司及控账子公司附用最高额度不超过多、50亿元人民市中,公开政告鉴集资金进行现金管理的汇条》,同意公司区控账于公司财务负责人负责组实实施。独立董事、选事会及表了意见,保存机构记发表核查意见。
为使于广大投资者可能可以对证金管理的汉条》,同意公司区控账东公时间里财产品,该8.50亿元和仓事中的证书以对请请及规度的企业的证法是被证据的,是对的证据过分。

X107 VIII1	交易) III,X.±.	财金额	KRKI H WI				收益	额
兴业银行股份 有限公司	10	结构性存款	2,000.00		2021 年 12 月07日			16.31	16.31
金元证券股份 有限公司	否	金元宝系列	5,500.00	20 H	2022 年 3 月 28 日	ᄹ		113.92	113.92
金元证券股份 有限公司	台	金元宝系列	5,000.00	H 10 🗆	2022 年 4 月 15 日	chr	5,000.00	106.02	106.02
K储证券有限 货任公司	否	储瑞1号	2,000.00	月 21 日	2021 年 12 月 21 日	壮		11.07	11.07
铁储证券有限 贵任公司	台	储瑞1号	5,000.00	日 27 日	日 25 日	合同约 定	_	216.31	-
自保公司 自限公司		结构性存款	600.00		2022 年 1 月 28 日			4.34	4.34
关储证券有限 责任公司	否	储瑞1号	2,000.00		2022年5月 16日			39.23	39.23
关储证券有限 是任公司	10	储瑞1号	3,000.00	12 LI	2022 年 7 月 12 日	た		58.85	58.85
关储证券有限 责任公司	l	储瑞1号	5,000.00	10 🗆	2022 年 9 月 14 日	chr	-	137.60	-
关储证券有限 责任公司	台	储瑞1号	2,000.00		2022 年 7 月 19 日			39.67	39.67
企元证券股份 有限公司		金元宝系列	3,000.00	17 🖂	2022 年 6 月 28 日	壮		56.59	56.59
K储证券有限 任公司	否	储瑞1号	2,000.00	26 日	2023年1月 4日	定	_	78.94	-
₭储证券有限 ₹任公司	否	储瑞1号	5,000.00	26 日	2023年1月 5日	定	_	197.92	-
2元证券股份 1限公司	111	金元宝系列	5,000.00	26 🗆	2023 年 11 月29日	chr	_	395.84	_
□信银行股份 ⅰ限公司	111	结构性存款	700.00	1 🗆	2022年4月 29日	壮		5.51	5.51
b元证券股份 f限公司	当	金元宝系列	5,500.00	20 🗆	2022 年 12 月 28 日	chr	-	168.66	-
□信银行股份 ⅰ限公司	10	结构性存款	1,000.00	13 🗆	7022年5月 19日	壮		2.38	2.38
₭储证券有限 ₹任公司	否	储瑞1号	6,000.00	20 日	2022 年 12 月20日	chr.	_	164.45	-
□信银行股份 ⅰ限公司		结构性存款	700.00	1 🗆	2022 年 7 月 29 日	Æ		5.04	5.04
候储证券有限 任公司	否	储瑞1号	1,500.00	20 日	2023年2月 01日	定	_	42.83	-
b元证券股份 f限公司	11	金元宝系列	3,000.00	21 日	2023年3月 21日	定	_	93.27	-
2元证券股份 1限公司	100	金元宝系列	3,000.00	12 日	2023年4月 11日	定	_	91.00	-
す限公司 全元证券股份 す限公司	l	金元宝系列	3,000.00	20 日	2023 年 2 月 14 日	定	_	69.67	
₭储证券有限 ₹任公司	否	储瑞1号	700.00	2022 年 8 月 15 日	2022 年 11 月07日	合同约 定		5.16	-
ì	_	_	72,200.00				27,500.00	2,120.58	458.93
託理财资金			闲置募集资	金					
期未收回的	本金和	收益累计金额	0						
抗情况(如)		D 84111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	无						
終托理财审批 如有)	董事会	公告披露日期	2020年12月	月 24 日、2021	年 12 月 23 日	√2022 €	年4月26日		
終托理财审批 如有)	股东会	公告披露日期	2021年1月	9日、2022年	1月8日、20	22年5.	月 18 日		
如有丿 b並見不定右	ækim	H+3-1-1011	В.						

股份有限公司董事会 2022年8月23日

证券代码:002746 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

及语的"产级"行、语记公司,证券公司等亚德的的效式自约及负责生后。(MA)庄实行的建设)由。
3、额度
公司及控股子公司使用额度不超过人民币 22 亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财
产品,让资额货内的资金在 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。
4、投资行为授权期限
投权期限自 2021 年度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。

权外部企图和任务公司的人会中人公司的多负责人负责组织实施。
3、资金来源
3、资金来源
3、资金来源
3、资金来源
3、资金来源
3、资金来源
3、资金的情况下,选择适当时机、阶段性投资于安全性高、流动好的低风险理财品种、能够最大限度地
发挥资金的情况下,选择适当时机、阶段性投资于安全性高、流动好的低风险理财品种、能够最大限度地
发挥资金的情况下,选择适当时机、阶段性投资于安全性高、流动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
本次公司及挖股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自 2021 年度股东大会审议通过
之目起一年内有效。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脚实具处理财产品处合。当出现产品是
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为理财产品的具体购买以及损益情况。
1、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司添动资金情况。理财产品是安全性、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"委员会下属对审部负责对投资理财资金使用销售允进行审计、特权审审性

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

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低风险的现金管理业务,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,为公司股东课来更多的投资回报。四、公司购买理财产品情况、公司 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,韩议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的汉案》,同意公司使用额度不超过人民币 25亿元自有资金投资安全性高,流动性好放期理财产品投资。在上线额投内、资金可该动使用、投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。

可董事长行便该巩投资决束权升金者相天台间以干,公口则为以风入以风组织水水咖。组以温等、加中会发表了意见。
公司于 2021 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年 第一次 临时报东大会,申议通过了关于使用自有资金进行现金管理的议案,为充分发挥闲置自有资金性用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司及挖股子公司使用额度不超过人民币 23 亿元自有资金投资安全性高,流动性好的理财产品,在上涨额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行便该项投资决策权 计差器相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。独立董事 监事会 保养机构发表了意见。
公司于 2022 年 4 月 23 日,2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 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》,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,同意公司按农股子公司使用额收下和过入压力之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,授权公司董事长行

	万元)	使用白有资金)		官性情仇力	文路如下:		本期实际		报告期
受托人名称	是一	产品类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期头际 收回本金 金額	预计收益	报告男 实际指 益金額
铁储证券有 限责任公司	否	双季安心 1 号	10,000.00	2021 年 8 月 24 日	2022 年 2 月24日	合同约定	10,000.00	254.59	254.59
K储证券有 限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2021 年 8 月 24 日	2022 年 2 月24日	合同约定	3,000.00	76.38	76.38
首创证券股 分有限公司	否	创赢 11 号	5,000.00	2021 年 8 月 24 日	2022 年 3 月8日	合同约定	5,000.00	151.74	151.74
首创证券股 分有限公司	否	创赢8号	8,000.00	2021 年 9 月1日	2022 年 2 月28日	合同约定	8,000.00	227.22	227.22
首创证券股 分有限公司	否	创赢 14 号	5,000.00	2021 年 9 月 9 日	2022 年 3 月2日	合同约定	5,000.00	129.32	129.32
联储证券有 限责任公司	否	双季兴1号	3,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 3 月23日	合同约定	3,000.00	71.81	71.81
K储证券有 限责任公司	否	双季兴1号	2,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 3 月21日	合同约定	2,000.00	48.79	48.79
铁储证券有 限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 2 月21日	合同约定	3,000.00	73.18	73.18
铁储证券有 限责任公司	否	三季福2号	10,000.00	月12日	2022 年 7 月 4 日	合同约定	10,000.00	436.49	436.49
铁储证券有 限责任公司	否	三季福2号	5,000.00	月12日	月4日	合同约定	5,000.00	226.73	226.73
秩储证券有 限责任公司	否	三季福2号	2,000.00	月12日	2022 年 7 月 4 日	合同约定	2,000.00	87.30	87.30
首创证券股 份有限公司 联储证券有	否	创赢 25 号	10,000.00	2021年10月14日 2021年10	月10日	合同约定	-	511.42	-
表面证券有 限责任公司 首创证券股	否	三季福2号	1,000.00	月19日	月4日 2022 年 4	合同约定	1,000.00	44.15	44.15
份有限公司 首创证券股	否	创赢 20 号	10,000.00	月20日	月5日 2022 年 4	合同约定	10,000.00	263.96	263.96
分有限公司 民生证券有	否	创赢 20 号	3,000.00	月20日	月5日	合同约定	3,000.00	79.19	79.19
限责任公司 铁储证券有	否	沁园春瑞利	3,000.00	月20日	月28日 2022 年 7	合同约定	2,000.00	1.94	1.94
限责任公司 铁储证券有	否	三季福2号	10.000.00	月25日2021年11	月4日 2022 年 5	合同约定	3,000.00	129.36 270.64	129.36 270.64
限责任公司 K储证券有			2.000.00	月9日 2021年11	月18日 2022 年 5		2,000.00		-
限责任公司 K储证券有	否否	双季兴2号	2,000.00	月15日2021年11	月18日 2022 年 5	合同约定	2,000.00	53.21	53.21
限责任公司 民生证券有	否否	双李兴 2 号 沁园春瑞利	4,000.00	月16日2021年11	月18日 2022 年 6	合同约定	2,000.00 4,000.00	52.13 105.60	52.13 105.60
限责任公司 民生证券有	否	心园春瑞利 沁园春瑞利	2.000.00	月17日2021年11	月21日 2022 年 2	合同约定	2,000.00	26.25	26.25
限责任公司 联储证券有	否	双季兴2号	3,000.00	月17日	月11日	合同约定	3,000.00	75.64	75.64
限责任公司 首创证券股	否	创赢9号	3,000.00	月22日	月18日 2022 年 6	合同约定	3,000.00	80.71	80.71
份有限公司 首创证券股 公有限公司	否	创赢9号	3,000.00	月1日 2021年12	月1日 2022 年 6	合同约定	3,000.00	80.71	80.71
份有限公司	否	双季兴3号	2,000.00	月1日 2021年12日7日	月1日 2022 年 6	合同约定	2,000.00	53.83	53.83
限责任公司	否	双季兴3号	3,000.00	月7日 2021年12日7日	月20日 2022 年 6 月20日	合同约定	3,000.00	80.67	80.67
限责任公司	否	双季兴3号	5,000.00	月7日 2021年12 月9日	月20日 2022年6 月20日	合同约定	5,000.00	134.58	134.58
K页任公司 K储证券有 限责任公司	否	双季兴3号	5,000.00	月9日 2021年12 月9日	月 20 日 2022 年 6 月 20 日	合同约定	5,000.00	134.63	134.63
中泰证券股份有限公司	否	鼎萨稳固 9 期	5,000.00	2021年12 月21日	月 20 日 2022 年 9 月 20 日	合同约定	-	198.21	-
首创证券股份有限公司	否	创赢6号	5,000.00	2022 年 1月11日	2022 年 7 月 12 日	合同约定	5,000.00	135.05	135.05
首创证券股份有限公司	否	创赢 38 号	5,000.00	2022 年 1月18日	2022 年 7 月 19 日	合同约定	5,000.00	144.62	144.62
民生证券有 限责任公司	否	沁园春瑞利	3,000.00	2022 年 1月19日	2022 年 6 月 21 日	合同约定	3,000.00	56.20	56.20
K储证券有 限责任公司	否	双季安心1号	10,000.00	2022 年 2 月 25 日	2022 年 8 月 15 日	合同约定	10,000.00	246.24	246.24
铁储证券有 限责任公司	否	双季安心 1 号	3,000.00	2022 年 2 月 25 日	2022 年 8 月 15 日	合同约定	3,000.00	74.30	74.30
首创证券股份有限公司	否	创赢8号	8,000.00	2022 年 3 月 1 日	2022 年 8 月 30 日	合同约定	-	199.45	-
秩储证券有 限责任公司	否	年年红1号	3,000.00	2022 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 13 日	合同约定	-	155.15	-
首创证券股份有限公司	否	创赢 M6002 号	3,000.00	2022 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 14 日	合同约定	-	158.13	-
铁储证券有 限责任公司	否	双季兴1号	3,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月16日	合同约定	-	70.22	-
铁储证券有 限责任公司	否	双季兴1号	2,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月14日	合同约定	-	50.15	-
联储证券有 限责任公司	否	双季兴1号	3,000.00	2022 年 3 月 22 日	2022 年 9 月14日	合同约定	-	75.22	-
安信证券股 份有限公司	否	双债聚利 1 号	5,000.00	2022 年 4 月11日	2022 年 10 月11日	合同约定	-	150.41	-
联储证券有 限责任公司	否	三季福1号	1,000.00	2022 年 4 月12日	2023 年 1 月16日	合同约定	-	38.22	-
联储证券有 限责任公司	否	三季福1号	18,000.00	2022 年 4 月12日	2023 年 1 月16日	合同约定	-	687.95	-
民生证券有 限责任公司	否	沁园春瑞利	4,000.00	2022 年 4 月13日	2022 年 8 月23日	合同约定	-	65.10	-
铁储证券有 限责任公司	否	三季福1号	7,000.00	2022 年 4 月 14 日	2023 年 1 月16日	合同约定	-	265.62	-
中泰证券股 份有限公司	否	鸿昇1号	5,000.00	2022 年 4 月 18 日	2023 年 4 月15日	合同约定	-	307.45	-
首创证券股份有限公司	否	创赢 25 号	5,000.00	2022 年 5 月 6 日	2022 年 11 月1日	合同约定	-	125.05	-
首创证券股份有限公司	否	创赢 16 号	3,000.00	月10日	月14日	合同约定	-	117.37	-
K储证券有 限责任公司	否	双季兴2号	5,000.00	2022 年 5 月 24 日	月7日	合同约定		112.10	-
铁储证券有 限责任公司	否	双季兴2号	3,000.00	月26日	月7日	合同约定		67.37	-
首创证券股份有限公司	否	创赢9号	3,000.00	月2日	月7日	合同约定	-	77.26	-
首创证券股份有限公司	否	创赢9号	3,000.00	2022 年 6 月 2 日	月7日	合同约定	-	77.26	-
安信证券股 分有限公司	否	双债聚利1号	2,000.00	2022 年 6 月 8 日	月7日	合同约定	-	60.67	-
安信证券股 分有限公司 公信证券股	否	双债聚利1号	2,000.00	2022 年 6 月 8 日	2022 年 12 月7日	合同约定	-	52.85	-
安信证券股 分有限公司 安信证券股	否一	双债聚利 2 号 双债聚利 1	2,000.00	2022 年 6 月 9 日 2022 年 6	2022 年 12 月 8 日 2022 年 12	合同约定	-	50.86	-
好信证券股 分有限公司 首创证券股	否一	号	3,000.00	2022 年 6 月 14 日 2022 年 6	月13日	合同约定	-	91.00	-
自创证券股 分有限公司 首创证券股	否	创赢 13 号	2,000.00	2022 年 6 月 14 日 2022 年 6	2023 年 6 月 27 日 2022 年 12	合同约定	-	124.27	-
百创业券股 分有限公司 联储证券有	否	创赢 31 号	3,000.00	2022 年 6 月 16 日 2022 年 6	月21日	合同约定	-	77.26	-
表情证券有 限责任公司 联储证券有	否	双季兴3号	2,000.00	月21日	月12日	合同约定	-	49.58	-
表情证券有 限责任公司 关储证券有	否	双季兴3号	5,000.00	月21日	月12日	合同约定	_	123.95	-
限责任公司 联储证券有	否	双季兴3号	5,000.00	月21日 2022 年 6	月12日 2022年12	合同约定	_	123.95	-
限责任公司	否	双季兴3号 景顺长城顺	3,000.00	月 21 日	月12日	合同约定	_	74.37	-
首创证券股份有限公司	否	安回报混合	2,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 8 月1日	合同约定	2,000.00	3.24	3.24
铁储证券有 限责任公司	否	三季福2号	10,000.00	2022 年 7 月 5 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	-	418.50	-
铁储证券有 限责任公司	否	三季福2号	1,000.00	月7日	月10日	合同约定	-	37.95	-
铁储证券有 限责任公司	否	三季福2号	3,000.00	2022 年 7 月7日	月10日	合同约定	-	113.84	-
民情证券有 民责任公司	否	年年红3号	5,000.00	月7日	2023 年 6 月 26 日	合同约定	-	247.32	-
段储证券有 限责任公司	否	三季福2号	2,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	-	75.89	-
获储证券有 限责任公司 左信证券即	否	三季福2号	3,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	-	113.84	-
安信证券股 份有限公司	否	双债聚利 2号	2,000.00	2022 年 7 月 12 日	2023 年 1 月11日	合同约定	-	60.16	-
首创证券股份有限公司	否	创赢 16 号	5,000.00	2022 年 7 月 14 日	2023 年 4 月 12 日 2023 年 1	合同约定	-	192.67	-
首创证券股 份有限公司 联储证券有	否	创赢 38 号	5,000.00	2022 年 7 月 20 日 2022 年 7	2023 年 1 月 31 日 2022 年 10	合同约定	-	132.70	-
状循证券有 限责任公司 联储证券有	否	季季盈1号	5,000.00	月22日	月17日	合同约定	-	53.63	-
快幅证券有 限责任公司 中信证券股	否	季季盈2号	2,000.00	月28日	月24日	合同约定	-	22.00	-
. HILDE	否	粤湾6号 创赢 M6002	1,000.00	月1日 2022 年 8	月1日 2023 年 8	合同约定	_	25.21	-
		I = 1110002	3,000.00	月10日	月8日	合同约定	-	158.12	-
首创证券股 份有限公司	否	号 双季安心 1	10.000	2022 年 8	2023 年 ?	A 10144		255 5	
首创证券股 分有限公司 铁储证券有 限责任公司	否	双季安心 1 号 双季安心 1	10,000.00	2022 年 8 月 16 日 2022 年 8	2023 年 2 月 20 日 2023 年 2	合同约定	-	257.53	-
份有限公司 首有限公司 司有限证券公司 有可限证公公券司 有司 转债任证券公司 等位有限证公公 等位有限证公公司 份价额。 等位有限证公公司 份价额。 等位有限公司 份价额。 等位有限公司 份价额。 等位有限公司 份价额。 等位有限公司 份价额。 等位有限公司 的有限。 等位有限。 等位有限。 等位有一种。 等位, 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位有一种。 等位, 等位, 等位, 等位, 等位, 等位, 等位, 等位, 等位, 等位,		双季安心 1 号	10,000.00 3,000.00 3,000.00	月16日	月20日	合同约定 合同约定 合同约定	-	257.53 77.26 90.25	-

特此公告。

有资金资金

委托理财审批董事会公告披露日 2020年12月24日、2021年12月23日、2022年4月26日

新式341日) 季托理財車批股东会公告披露日 2021年1月9日、2022年1月8日、2022年5月18日

山东仙坛股份有限公司 2022 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况

未来是否还有委托理财计划

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、误导性除述或重大遗漏。
— 募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股(A股)
(一2015 年度非公开发行普通股(A股)
(一2015 年度非公开发行费课度集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
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、旅准、向5名发行对象非公开发行及民币普通股(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, 批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826.487.497.5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,并出具和信题学2016第000085号(验资报告)。

第 0000085 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 第二次临时股东大会审议通过了(关于变更 2015 年度非公开投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企资子公司山东仙坛湾食品有限公司。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(关于公司募投项目组期的议案)。同意公司将"商品喝佰杂企体条馆技术改造项目"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,以提高客金伸即被。

42.不以定项目",开科该项目和"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。 公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年 度股东大会、审议通过了《关于公司察投项目虚期的议案》。根据察投项目实施的实际情况、公司等"熟 食品加工项目" 健顯至 2022 年 12 月 31 日。本次解投项目延期未改变项目建设的内客。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、2022 中平中度使用壶额及东额 单位:元		
项目	金额	
募集资金账户余额(2021.12.31)	2,698,649.84	
减:直接投入募集资金项目	771,850.00	
补充公司流动资金		
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	14,000,000.00	
以闲置募集资金购买定期存单		
手续费	261.50	
加:购买理财产品到期后归还		
购买结构性存款到期后归还	13,000,000.00	
理财产品投资收益	98,457.53	
利息收入	199,123.19	
募集资金账户余额(2022.06.30)	1,224,119.06	
(一)2020 年度非公开发行股票募集	5	

公司经中国证监会《关于核准山东(此远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 元般、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、并出具和信验学(2020)第 000062 号《验资报告》。2、2022 年半年度使用金额及余额单位;元

募集资金账户余额(2021.12.31 42,138,440.25 减:直接投入募集资金项目 43,185,976.20 闲置募集资金购买理财 以闲置募集资金购买结构性存 10,000,000.00 J、闲置募集资金购买定期存单 3,720.56 425,000,000 10,000,000.00 1,337,275.08

2、截至 2022 年 6 月	30 日,募果贸金具体			
		账户类别	存储余额	备注
国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	15386201040001628	募集资金结算账户	1,224,119.06	2015 年度募集
国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040046211	募集资金结算账户	6,921,459.67	2020 年度募集
国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386201040044976	募集资金结算账户	37,356,946.27	2020 年度募集
} }			45,502,525.00	
	21年12月22日、2022			
(一)	7 2022 年 4 日 23 日	2022 年 5 日 17 日 2	2开第四层套重合等	在十八 か合 心和

注:公司分别于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十十次会议和 2022 年 第一次临时股东大会及 2022 年 4 月 3 日 2022 年 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 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》,同意公司及轻股子公司使用最高额度不超过 8.50 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、流动任好的理财产品、该 8.50 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、流动任好的理财产品、该 8.50 亿元制度可该或使用,本率现已经公司股东大会审议通过,投权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效,接权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、公司财务负责人负担组织实施。截至 2022 年 6 月 30 日、公司的存款类产品尚有 34000.00 万元未到期;理财产品尚有 43700.00 万元未到期;理财产品尚有 43700.00 万元未到期;理财产品尚有 43700.00 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、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。《二募集资金使用情况对照表详见本报告附件。《二募集资金使用情况对照表详见本报告附件》,《12015 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 82.648.75 万元。2016 年 9 月 26 日,山东和信会计师事务所出具和信专学(2016)第 9038 4 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》,公司置按了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置按了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置按了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置按了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置按了以自然资金额先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告,公司宣传、2012 年 6 月 30 日,募集资金的实际投资。10 日,募集资金和实际投资额的差异金额为募投项目尚未完工通过。

826,487,497.05

本年度投入募集资金总额

第集资金使用情况对照表一 2022 年半年度 単位:山东仙宏股份有限公司 単位:元 募集资金总额

	194			020,107,									
变更用途的募	等集资	金总额		0.00			已累计投入募集资金总额						5,404.
变更用途的募	等集资	金总额	七例	0.00%									
承诺投资 目 (音	是已更目(部变更否变项 含分)	募资承投总 额	调整后 投资总 额 (1)	截至期 表 入 额	期初累计投入金额	本度 人额	截至期 主 素 素 表 数 (2)	截末投额诺金差 = (2)−(1)	截期投进(%(4)(2)(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本 年実 的 效益	是 否到计	项可性否生大化
	未变更	232,59 0,000.0 0	232,59 0,000.0 0	232,59 0,000.0 0	102,33 6,057.3	771,85 0.00	103,107, 907.30	-129, 482,092.7 0	44.33 %	2022 年 12 月	-678, 751.33	否	否
商品鸡饲 养立体养 殖技术改 造项目	未变更	513,89 7,497.0 5	425,45 3,051.6 9	425,45 3,051.6 9	425,45 3,051.6 9		425,453, 051.69		100.0 0%	2020 年 12 月	62,751, 610.95	是	否
补充流动 5 资金 5	未变	80,000, 000.00	168,44 4,445.3 6	168,44 4,445.3 6	168,44 4,445.3 6		168,444, 445.36		100.0 0%				
超募资金投资	50000000000000000000000000000000000000	情况					•			•	•		
超募投资项目	3				期初投入	本度际用额额(1)	本年度 计划金额 (2)	本实用划差 = (2)-(1)	累实使金 ④	累计使金(5)	累实使与划用额=(4)	本度目益額	项目 計益 額
募集资金项目	目节余	资金使	用情况										
募集资金节余	余投资	项目			前期投入	本度际用额额(1)	本年度 世 東 東 東 東 東 大 製 金 額 (2)	本 年 年 度 使 计 用 划 差 = (2)-(1)	累实使金(4)	累计使金(5)	累实使与划用额=(4)	本度 目 益額	项 関 財 強 額
节余资金使用													

			额 总 额(1)	(2)	差额(3)=(2)-(1)	金額 (4)	金額(5)	用 差 额 (6) =(5)- (4)		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)	1、熟食品加工项 熟食不好公司 沒有情形。 沒有情形。 31日。 2、商品。 2、商品。 2、商品。 31日。 31日。 31日。 31日。 31日。 31日。 31日。 31日	同时,也存 的项目情况, 等情况, 体养和原 , 体养和原 , 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	E不断完 兄考察尚 育求熟 各 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	善格恢加 更改动系统 一种 一种 一	品的品牌 其认证资 常水平,公 国"的二期 项目实现的 资本次事宜 临时股东	生各,司程 以成据哲 以成据哲 以为,经会 以为,经会 以为,经会 以为,经会 以为,经会 以为,经 以为,经 以为,经 以为,经 以为,经 以为,经 以为,经 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为,	前其该缓 已该第三人称 医二氏管 计连续 医二氏病 医二氏病 医二氏病 医二氏病 医二氏病 医二氏病 医二氏病 医二氏病	部商的班期 明和斯里 明和斯里 明和斯里 明和斯里 明和斯里	客户进行 于受新元 品牌建 2022 年 公司的占 流动资金	了肺设12 路项以 治炎销月 規目以
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 日实施主体》的 金额、建设内容、	公告,熟食	品加工	项目实施	主体变更	り山东				
募集资金投资项目先期 投人及置换情况	2016年9月26日 000384号《关于 证报告》鉴证报· 项目款项计人民 殖技术改造项目	山东仙坛 告,截至 2 币 13,398	股份有 016年9	限公司以 月26日,	1筹资金预 公司以自	先投入	募集资 预先投	金投资工人上述	页目情の 事集资金	记的鉴 设投资
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									
	1、公司于 2020 将剩余募集资金 目"商品鸡饲养」 剩余的募集资金 第四次监事会第 意见。该募集资	永久补充 之体养殖技 及利息永 九次会议	流动资金 支术改造 久补充 和 2021	金的公告, 项目"的 充动资金。 年第一次	公司拟终」 资金投入, 本次事宜 临时股东	上 2015 并将该 已经公 (会审i	年度非 项目和 司笛四	公开发行 "补充流 居苗事会	了股票募 动资金	好项"项目
尚未使用的募集资金用 途及去向	2、公司于 2021 年 募集资金进行现 民币非公开发行 8.50 亿元额度可 2022 年第一次临 议通过之日起一 司财务负责人负	金管理的 股票闲置 滚动使用 时股东大 年内有效	议案》, 募集资 。本事以 会审议 ,授权公	司意公司》 金投资 13 页经公司前 通过后生3	及控股子公 2个月内安 就事会审议 效,授权期	司使用 全性高 通过, 限自 20	最高额 5、流云 公司于 22 年第	度不超过 性好的 2022年 一次临时	1 8.50 亿 理财产 1 月 7 日 付股东力	乙元人 品,该 円会 日子(会)
	3、公司于 2022 年 度股东大会,审证 子公司使用最高	以通付了《	关于()	T 田 智 墓 知	*资金进行	现金管	理的iV	宏》。同"	肾小司队	5 控股

· 等集资金》		11 × 11 × 1	分有限公	1,030,523	9位:元		木	王腔は	ひ 人 項	生生	金总客	ii .			4,31	8,59	76.2
		e A Mass		0.00	5,730.10		+				金总容				0 397,	173	953.
变更用途的 变更用途的			H- (8)	0.00%	E:	S ITI	艾八多	朱采寅	金属者	Ą			41				
承诺投资项目	是已要	募集资 金 股 资 总	调整后	46.7° 90	期初累计投入金额	度	安末	至累人金(2)	累金诺额	三期末人 所 り り し り 会 を を を を を を を を を を の の の の の の の の の	期投进 が 人度	ツ 到可状	本年	三度 实效益	是达预效益	否到计划	更可生 E 上 大 と と と と と と と と と と と と と と と と と と
年 产 1.2 区羽肉鸡 产业生态 项目	未变更	1,030,52 3,756.16	1,030,52 3,756.16	1,030,52 3,756.16	353,98 7,977.2 1	43,18 976.2	5, 397 0 953		-63 349, 5	3, 802.7	38.54 %	2024 ^全 12 月		183.27	否	VI.	S
超募资金扩	殳资项目	目情况					ter l										
超募投资工	页目				期初投入	度际用) 計用 (2)	年度付金額	际例	E度实 使用使用 (1)	实质	累计计	十 使 月 划 付	十実 阿 月 与 日 月 月 差 月 (5)	度日	切り りょう	页 目 世 女 被 额
the flor No. A. v.	erten die z	V6+ A AL-	restatives														
募集资金I 募集资金 ³			HIROL		前期投入	度に用	使用 位(2)	年度対金額	际信计划	$\bar{1}(3) =$	实质	累计计	十 使 月 切 月	十実 阿 月 与 计 三 用 差 () = (5)	度目	切り りょう	页目 世 女 被 额
						USK(*)											
节余资金(未达到计算 具体项目)	初进度原	沙计 原因(分	"年产 1.2 中将按照	2亿羽肉鸡	鸣产业4 实际需求	态项和轻	目",E	由于家	集级	金投票集	资项目	需要逐	步投)	(,公言	1在3	に施	过程
项目可行性 的情况说明	生发生重	重大变化	无														
募集资金± 点变更情况	殳资 项目	実施地	无														
募集资金技 式调整情况	ひ姿项目	実施方	无														
募集资金 人及置换f	殳资项 目	月先期投	和有关规 务所(特 集资金管	京集资金 配定,以自 殊普通合 提换预先扩 近通过后一 12月31日	筹资金: 伙)出昇 ひ人遊れ	先行技 L的和 LITTIE	人项 信专行 白筹	日建 ド(202 谷金6	设。 <i>(</i> 10)第 内专I	た期投 00091 前窓 iii	:人的 6 号《 报告》	自筹资金 长于山郊 鉴证、非	全额 R仙坛 F 经第	已经和 股份有 四届前	可信会 可限公 新事会	計司第	师事 以募 カ次
用闲置募约流动资金付	果资金管 吉况	5时补充	无														
流动资金 项目实施L 余的金额】	出现募集 及原因	長资金结	70														
尚未使用的 及去向	的募集资	5金用途	募集资金 民元 次 第一人 第一人 第一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是	2021年 进行现象 开发行服 可滚动作 时股东 中内内存 负责组织	金管理的 管理用。 使要用。 中 会数, 有 会数, 施 。 是 日 名 是 日 会 的 。 是 日 会 的 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。	以案 湯 原 原 原 原 原 原 成 と し の と の と の と り に り り り り り り り り り り り り り り り り り	》,同 资金司 后生事 022.年	意资重好长	司及村 2个审 会权 技 位 17 F	空股子 月内通过 以通过 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	公司(全性,公司 (全性) (大公司 (2022年 (決策)	使用最高 高、流动]于 2022 下第一公 又并签署	新度性好的 性年1 以临时 等相关	不超过 好理財 月7日 大会	2 8.50 产品 召开 公会年 、	(人) (文) (文) (文) (文) (文)	元人 8.50 22 通司财 21 年
			度股东为	会,审议 使用最高额 乐,流动性 授权期限 译决策权	通过了	《关于	使用に	利置! 〒 J.E	聚集 9 3 ボヨ	金进	行现的	· 管理的	5议案	》,同题 8.会45	版公司 (85 17	1及	控股日内
募集资金(在的问题)	T. mark total	Look L.	202-火1X.D	UA MUA	12/2/2011	1///			47.74	2 2425	7 575		VAMO.	_			

山东仙坛股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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(地	成东)	山东烟台牟	平工业园区(城东)
电话	05354658717		05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com		xtzq@sdxiant	an.com
2、主要财务数据和财务指标				

	本报 古期	上中同期	增减
营业收入(元)	2,022,678,067.71	1,445,438,521.05	39.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,837,537.39	121,963,020.70	-86.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-34,228,981.71	57,617,795.54	-159.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,310,418.59	-48,548,475.23	-114.86%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.38%	2.68%	-2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	5,846,794,371.15	5,761,519,607.88	1.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,334,291,893.82	4,403,508,229.13	-1.57%
3、公司股东数量及持股情况 单位:股			

本报告期比上年同期

报告期末普通股股东	总数	24,026	报告期末表决权恢复 数(如有)	豆的优先股股东总	0	
前 10 名股东持股情况	ł	•				
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 股份状态	或冻结情况 数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	质押	34,600,000
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0		
张溪容	境内自然人	3.38%	29,046,200	0		
蔡玉璞	境内自然人	2.30%	19,833,736	0		
全国社保基金四一 三组合	其他	1.29%	11,100,000	0		
现代种业发展基金 有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0		
烟台北方安德利果 汁股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0		
丁雪丽	境内自然人	1.04%	8,974,000	0		
李平	境内自然人	0.68%	5,819,800	0		
张小东	境内自然人	0.63%	5,386,016	0		V = de 600

参与融资融券业务股东情况说明(如有 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 ② 不适用 口运用图 个运用 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 公司报告期无优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

二、里安爭坝
2022 年7 月 28 日,山东仙坛股份有限公司与青岛澳柯玛冷链集成有限公司,阿赛浦(青岛)经贸发
展有限公司三方共同签署了《战略合作协议》。以仙坛股份鸡肉产品为原点;以澳柯玛冷链公司智慧全
冷链技术为基础。阿赛浦公司为全国贸易企业出口 RCEP 成员国,建立的 RCEP 综合服务平台为国内
第一个面向 RCEP 的一步式服务平台,在 RCEP 综合服务方面有丰富的经验和产业合作资源,以
RECP 综合服务为核心,发挥各方在国内和国际上的产业积累,产业经验,产业人脉,搭建完善的预制
菜冷链物流贸易体系。仙坛股份充分利用合作方拥有专业的冷链物流技术和 RCEP 成员国及其他海
水市区的资源体系,但领型营业,治主体。和各个条件等。 外市场的资源优势,以预制菜行业为支柱,配套冷链物流、公共服务、国际贸易为辅,对接海内外上市公司、优势资源合作方,发挥各方技术产业优势及资源渠道,通过资源业务整合,壮大资产及盈利规 本次战略合作,是仙坛股份战略布局的重要体现,对公司鸡肉制品和预制菜品业务在国内、国际

市场的拓展特带来积极影响,有利于增强公司的市场竞争力与行业竞争力,遵循公司战略发展规划,加快公司迈向绿色、健康、高效、安全的"大食品+大消费"农牧食品一体化产业链企业的战略落地与转

董事长:王寿纯 2022 年 8 月 23 日

证券简称:仙坛股份 证券代码:002746

山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 大溃漏

山东们远股份有限公司(以下简称"公司") 鄰四届董事会尊二十次会议于2022年8月19日在公司三楼会议室召开,渔知于2022年8月9日以电话及半雨方式已送达公司全体董事。本次会议由 事长王寿纯先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议、一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

一、审议通过(2022 年半年度报告及其摘要)公司的董事、高級管理人员保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。《2022 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告摘要》详见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)。表决结果:『 專同意: 0. 票反对 1. 0 票弃权。二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深归证券交易所股票上市规则》、《深归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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在连规使用募集资金的情形。

讳规使用募集资金的情形 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、仁海证券的《证券日报》和证确资用领域的对于完成。可谓是信息该逐渐来降让证券的《中国证券报》、仁海证券的《仁藩证券的》、(证券日报》和证确资用领www.eninGcom.en)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.ec

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 备查文件: 1、第四届董事会第二十次会议决议

1、新己品量学公和二个公司公司公司。 2、独立董事对相关事项发表的独立意见; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中五位标股份有限公司董事会 山东仙坛股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日

证券简称:仙坛股份

山东仙坛股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

重大遗漏。

备查文件: 1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件

ない。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司

监事会 2022年8月23日