证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2024-020

山东仙坛股份有限公司 2023 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）

（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

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。

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。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、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。

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和 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会，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“熟食品加工项目”的资金投入，将该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
减：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	207,414,133.17
付工程、设备款	395,407,240.99
转至信用证保证金	7,153,654.43
购买理财	3,544,951,695.59
购买结构性存款	2,050,900,000.00
购买定期存单	226,000,000.00
手续费	36,057.55
加：购买理财到期后归还	3,427,943,481.59
购买结构性存款到期归还	2,160,900,000.00
定期存单到期转回	75,000,000.00
信用证保证金账户转回	7,153,654.43
收利息	25,478,216.02
理财收益	45,113,850.42
募集资金账户余额(2022.12.31)	2,224,917.78

3、2023 年度使用金额及余额

单位：元

项目	金额
募集资金账户余额(2022.12.31)	2,224,917.78
减：直接投入募集资金项目	14,580,459.12
补充公司流动资金	153,516,202.33
以闲置募集资金购买定期存单	88,000,000.00
手续费	176.70
加：购买结构性存款到期后归还	7,000,000.00
定期存单到期转回	239,000,000.00
理财产品投资收益	51,205.48
利息收入	7,820,714.89
募集资金账户余额(2023.12.31)	0.00

（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》。

公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届董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。

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	1,044,999,753.00
减：其他发行费用	14,475,996.84
置换预先投入的自筹资金	157,000,000.00
直接投入募集资金项目	283,165,208.76
购买理财	1,110,000,000.00
购买结构性存款	760,000,000.00
购买定期存单	380,000,000.00
手续费	13,808.97
加：购买理财到期后归还	785,000,000.00
购买结构性存款到期归还	760,000,000.00
定期存单到期转回	135,000,000.00
收利息	6,210,394.72
理财收益	35,147,251.33
募集资金账户余额(2022.12.31)	61,702,384.48

3、2023 年度使用金额及余额

单位：元

项目	金额
募集资金账户余额(2022.12.31)	61,702,384.48
减：直接投入募集资金项目	42,843,280.24
以闲置募集资金购买理财产品	545,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单	265,000,000.00
手续费	1,122.31
加：购买理财产品到期后归还	505,000,000.00
购买定期存单到期后归还	270,000,000.00
理财产品投资收益	12,833,164.38
利息收入	3,394,355.88
募集资金账户余额(2023.12.31)	85,502.19

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》。

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（15386101040038374），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（15386201040001628），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（15386101040038374）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（15386201040001628）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（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。

2020 年 12 月 23 日，公司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。截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募集资金专用账户实际余额为 15,555.68 元，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户（15386101040038374）实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手续已于 2021 年 3 月 22 日办理完毕，该募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日公司召开的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“熟食品加工项目”，并将该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。截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处的募集资金专用账户实际余额为 153,516,202.33 元，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处开设的募集资金专用人民币账户（15386201040001628）实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手续已于 2023 年 5 月 31 日办理完毕，该募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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（1606020119200009525），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。

2、截至 2023 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
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606020119200009525	募集资金结算账户	0.00	2020 年度募集
中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	9,065.54	2020 年度募集
中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	76,436.65	2020 年度募集
合计			85,502.19	

注：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，本事项已经公司股东大会审议通过，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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的存款类产品尚有 24,000.00 万元未到期，理财产品尚有 36,500.00 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

2020 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 103,052.38 万元。2020 年 12 月 23 日，和信会计师事务所出具和信专字（2020）第 00916 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》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 15,700.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的实际投资总额为 48,300.85 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

熟食品加工项目的建设周期分两期工程，一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场运行等方面已稳步推进。2022 年受行业景气度等因素影响，二期工程暂缓推进，根据公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，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“熟食品加工项目”并将该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。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2023 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 23 日召开的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 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“熟食品加工项目”，并将该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。截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处的募集资金专用账户实际余额为 153,516,202.33 元，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处开设的募集资金专用人民币账户（15386201040001628）实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手续已于 2021 年 3 月 22