证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-041

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

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
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%											
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	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。 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。 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。
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。
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。
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:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-042

山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、为子公司提供的担保

2024年4月20日、2024年5月14日,山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")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《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》,同意为子公司山东仙坛食品有限公司(以下简称"仙坛食品")、山东仙坛仙食品有限公司(以下简称"仙坛仙食品")、山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称"仙坛鸿食品")和山东仙润食品有限公司(以下简称"仙润食品")向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合授信。其中,为资产负债率超过70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过140,000.00万元的综合授信;为资产负债率不超过70%的仙坛鸿食品申请累计不超过20,000.00万元的综合授信。最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,在授信额度范围内公司可以给上述子公司(含子公司对公司)提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司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。在有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事专门会议、监事会发表了意见。详见2024年4月23日披露的《关于为子公司申请银行授信及担保的公告》(公告编号:2024-014)。

2、为合作农场提供的担保

2024年4月20日、2024年5月14日,公司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《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》,同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过3,000.00万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司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。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事专门会议、监事会发表了意见。详见2024年4月23日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》(公告编号:2024-021)。

二、截至本次董事会召开日,公司及子公司的担保情况:

单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
合作农场	2024年04月23日	3,000.00		199.00	连带责任担保	其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙润食品有限公司	2020年12月24日	60,000.00	2022年03月08日	1,910.00	连带责任担保		五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年04月22日	6,940.00	连带责任担保		五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年04月26日	45,000.00	2022年05月31日	970.00	连带责任担保		五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2023年04月25日	36,000.00	2023年05月15日	1,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年07月24日	10,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月04日	6,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月10日	3,500.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月29日	10,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年03月25日	3,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023年04月25日	54,000.00	2023年04月26日	18,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2023年11月13日	2,000.00	质押		半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2024年01月31日	7,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年04月23日	140,000.00	2024年06月24日	7,000.00	连带责任担保		二年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年06月24日	2,000.00	连带责任担保		二年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年06月28日	3,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024年05月16日	1,000.00	质押		半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024年05月16日	1,000.00	质押		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年07月23日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年07月24日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年08月07日	6,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024年07月29日	5,100.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024年08月05日	4,900.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年08月22日	3,500.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年08月23日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计				92,001.00					

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币3,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.65%。本年度公司对农场的担保实际发生金额为199.00万元;截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为179.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.04%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币160,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的34.88%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为51,000.00万元;截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为70,820.00万元,占公司最近一期经审计净资产的15.44%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为70,999.00万元(含本次为合并报表范围内的子公司担保),占公司最近一期经审计净资产的15.48%。

除此之外,公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-043

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》和《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》关于募集资金的规定,山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")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,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。

一、募集资金基本情况

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的批复》(证监许可[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,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(含税),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》。

本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

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

(一)募集资金闲置原因及投资目的

"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,公司按照项目的实际需求和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,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。

(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6亿元人民币的闲置募集资金投资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,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。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

2、投资品种

为控制风险,公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,产品发行主体应当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公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、投资额度和投资期限

为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司拟使用不超过6亿元的闲置募集资金投资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

本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自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。公司在授权期限内若在投资目的、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(当出现产品发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告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

三、投资风险分析

(一)投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将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适量的介入,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)风险控制措施

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。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,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、公司董事会审计委员会下属内审部负责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、结构性存款项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。

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。

(三)对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司募集资金投资项目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,不影响募集资金项目的正常运转,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,公司主动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

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,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。独立董事、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。

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,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。独立董事专门会议、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。

为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日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:

单位:万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列88期	4,000.00	2023年9月4日	2024年3月4日	合同约定	4,000.00	65.82	65.82
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号280期	2,500.00	2023年10月25日	2024年10月22日	合同约定	——	94.48	——
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列95期	10,000.00	2023年10月26日	2024年10月24日	合同约定	——	334.08	——
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号300期	3,000.00	2023年12月27日	2024年12月17日	合同约定	——	106.80	——
合计	——	——	19,500.00	——	——	——	4,000.00	601.18	65.82
委托理财资金来源					闲置募集资金				
逾期未收回的本金和收益累计金额					0				
涉诉情况(如适用)					无				
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)					2023年4月25日、2024年4月23日				
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)					2023年5月17日、2024年5月15日				
未来是否还有委托理财计划					是				

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-044

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿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,授权期限自公司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。

一、投资概况

1、投资目的

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,利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品,上述额度内的资金可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿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,授权期限自公司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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

5、资金来源

公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,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

本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自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。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购买具体理财产品的公告(当出现产品发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告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、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内审部负责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,并向审计委员会报告。

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,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币26亿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,授权期限自公司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。独立董事、监事会发表了意见。

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿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,授权期限自公司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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。

为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况披露如下:

单位:万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中泰证券股份有限公司	否	国债逆回购	556,630.50	2023年8月1日	2024年7月31日	合同约定	549,130.50	69.36	62.23
中泰证券股份有限公司	否	万家现金宝A	8,533.92	2023年8月1日	2024年3月31日	合同约定	8,533.92	7.60	7.60
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列88期	1,000.00	2023年9月4日	2024年3月4日	合同约定	1,000.00	16.45	16.45
中国农业银行股份有限公司	否	山东债66	200.00	2023年9月12日	2024年9月19日	合同约定	200.00	0.69	0.69
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂1号	4,000.00	2023年10月10日	2024年4月12日	合同约定	4,000.00	121.38	121.38
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂7号	3,000.00	2023年10月16日	2024年1月19日	合同约定	3,000.00	39.53	39.53
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂1号	4,000.00	2023年10月16日	2024年4月18日	合同约定	4,000.00	123.72	123.72
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂1号	4,000.00	2023年10月17日	2024年4月19日	合同约定	4,000.00	122.53	122.53
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂7号	2,000.00	2023年10月23日	2024年1月26日	合同约定	2,000.00	27.11	27.11
中信银行股份有限公司	否	信智协同46期	4,000.00	2023年10月24日	2024年5月13日	合同约定	4,000.00	86.32	86.32
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号281期	1,000.00	2023年10月25日	2024年10月23日	合同约定	——	37.90	——
首创证券股份有限公司	否	金玉满堂7号	5,000.00	2023年10月30日	2024年2月2日	合同约定	5,000.00	67.70	67.70
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号287期	1,000.00	2023年11月23日	2024年10月29日	合同约定	——	35.50	——
恒丰银行股份有限公司	否	恒仁随心盈	3,000.00	2023年11月28日	2024年1月11日	合同约定	3,000.00	6.85	6.85
恒丰银行股份有限公司	否	恒仁随心盈	10,000.00	2023年12月5日	2023年12月27日	合同约定	10,000.00	17.86	17.86
中国建设银行股份有限公司	否	浦银安盛悦享30天	1,000.00	2023年12月8日	2024年1月10日	合同约定	1,000.00	5.27	5.27
中国建设银行股份有限公司	否	浦银安盛悦享30天	1,000.00	2023年12月8日	2024年1月10日	合同约定	1,000.00	4.87	4.87
联储证券有限责任公司	否	时利13号	5,000.00	2023年12月14日	2024年6月21日	合同约定	5,000.00	112.43	112.43
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号301期	2,000.00	2023年12月27日	2024年12月18日	合同约定	——	71.40	——
北京益安资本管理有限公司	否	益安地风11号	3,000.00	2024年1月19日	2024年6月6日	合同约定	3,000.00	45.83	45.83
中国农业银行股份有限公司	否	债市宝	500.00	2024年2月26日	2024年3月28日	合同约定	500.00	0.58	0.58
联储证券有限责任公司	否	理想无限致远2号	5,000.00	2024年6月17日	2024年12月17日	合同约定	——	122.00	——
联储证券有限责任公司	否	时利13号	5,000.00	2024年6月17日	2024年12月18日	合同约定	——	96.06	——
北京益安资本管理有限公司	否	益安香江	6,000.00	2024年6月19日	2024年12月18日	合同约定	——	90.00	——
中国农业银行股份有限公司	否	农银时时付7号	32,996.18	2024年8月8日	2024年8月23日	合同约定	10,900.00	21.63	5.39
中国农业银行股份有限公司	否	农银时时付22号	5,700.00	2024年8月14日	2024年8月23日	合同约定	——	2.53	——
联储证券有限责任公司	否	理想无限致远2号	10,000.00	2024年8月19日	2025年2月17日	合同约定	——	242.67	——
中国农业银行股份有限公司	否	安心.灵动30天	5,000.00	2024年8月23日	2025年2月24日	合同约定	——	66.81	——
合计	——	——	689,560.60	——	——	——	619,264.42	1,662.58	874.34
委托理财资金来源					自有资金				
逾期未收回的本金和收益累计金额					0				
涉诉情况(如适用)					无				
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)					2023年4月25日、2024年4月23日				
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)					2023年5月17日、2024年5月15日				
未来是否还有委托理财计划					是				

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-045

山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定进行的,无需提交公司股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"准则解释第17号"),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第17号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为: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,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《企业会计准则》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更事项。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、审计委员会2024年度第三次会议决议;

3、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

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-048

山东仙坛股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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(城东)	山东烟台牟平工业园区(城东)	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,413,281,489.75	2,784,961,594.98	-13.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,757,619.62	203,277,243.59	-84.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,135,261.93	173,869,003.34	-107.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-595,704,299.34	279,607,635.87	-313.05%
基本每股收益(元/股)	0.0357	0.2362	-84.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0357	0.2362	-84.89%
加权平均净资产收益率	0.67%	4.47%	-3.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,867,369,882.07	6,846,066,318.21	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,488,973,860.61	4,587,297,050.04	-2.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
报告期末普通股股东总数	28,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000.00	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	质押	7,500,000
基本养老保险基金一零零一组合	其他	3.15%	27,114,209	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.89%	16,271,523	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.76%	15,180,026	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.48%	12,774,093	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	11,056,156	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	其他	1.17%	10,036,165	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此,王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,565,847	0.88%	531,100	0.06%	11,056,156	1.28%	354,000	0.04%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

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 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

无

山东仙坛股份有限公司

董事长:王寿纯

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-046

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2024年8月26日以现场表决方式召开,通知于2024年8月16日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,会议由董事长王寿纯先生主持。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《2024年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2024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、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2024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)。

《2024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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

二、审议通过《2024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》、《山东仙坛股份有限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,不存在违规使用募集资金的情形。

《2024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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

四、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的规定,结合《公司章程》和公司实际情况,对公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

修订后的《山东仙坛股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议;

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

董事会

2024年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-047

山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以通讯、书面方式送达全体监事,会议于2024年8月26日在公司会议室召开,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《2024年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告及其摘要》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:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,公司监事会认为:公司募集资金使用及披露严格按照《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《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;

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

2024年8月27日