公司代码：603755　　公司简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	日辰股份	603755	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗建伟	刘军
电话	0532-87520886	0532-87520886
办公地址	青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）	青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）
电子信箱	rspzqb@richen-qd.cn	rspzqb@richen-qd.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	606,290,120.18	631,482,574.24	-3.99
归属于上市公司股东的净资产	563,634,065.71	581,961,582.74	-3.15
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,901,776.79	31,195,305.25	-33.00
营业收入	107,156,124.38	123,068,538.02	-12.93
归属于上市公司股东的净利润	35,910,007.52	35,824,067.43	0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,927,548.15	35,207,320.95	-3.63
加权平均净资产收益率(%)	6.08	19.34	减少 13.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				4,671		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	56.24	55,465,261	55,465,261	质押	1,897,580
青岛晟星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.07	8,948,396	8,948,396	无	
青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券专用账户	未知	3.67	3,623,730	3,623,730	无	
福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3	2,958,147	2,958,147	无	
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3	2,958,147	2,958,147	无	
基本养老保险基金一六零一一组合	其他	2.23	2,199,685	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.06	2,026,642	0	无	
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	1.42	1,401,464	0	无	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.26	1,245,161	0	无	
孙慧明	境内自然人	1.02	1,008,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晟星股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。福建德润壹号股权投资企业(有限合伙)、福建融诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，突如其来的新冠疫情给国内外经济带来严重冲击，尤其是公司下游之一的餐饮行业首当其冲，全行业受到了明显的影响，一季度的二、三月份餐饮行业的堂食部分几乎处于停滞的状态，直到从二季度才开始缓慢复苏，但由于国外疫情的迅速发展以及国内部分地区的反复，致使行业复苏的进程落后于市场的预期，餐饮从业者对于疫情发展的不确定性也放缓了扩张步伐和推出新品的力度。在这种形势下，作为大部分业务以 B 端客户为主的公司也受到了较大的影响，2020 年上半年，公司实现销售收入 10,715.61 万元，同比下降 12.93%，其中餐饮渠道实现销售 3,398.62 万元，同比下降 32.78%。

作为国内新兴复合调味料行业的先行者，公司认为本次新冠疫情对处于发展早期的国内复合调味料行业的影响应是短暂的、一次性的。长期来看，国内餐饮行业仍有广阔的发展空间，餐饮业态连锁化、标准化的趋势将越来越明显，对专业、安全的调味品定制需求也将越来越迫切，这将促使国内复合调味料行业从极度分散逐步走向集中。在此背景下，公司上半年一方面更加重视对新客户的开发，不断储备潜力客户；另一方面，加大零售业务的推进力度，上半年公司商超客户和电商自营实现收入同比增长 227.35%和 14.19%。与此同时，公司加强内部管理，夯实人才队伍建设，加快推进公司信息化进程，为未来可持续发展打好基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　编号：2020-039

青岛日辰食品股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司按照《企业会计准则》和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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额为 34,871.59 万元，募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额(万元)
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	34,433.98
减：置换先期已投入的自筹资金	
减：募投项目后续使用金额	91.84
减：临时补充流动资金	
加：存款利息扣除手续费净额	529.45
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	34,871.59
其中：募集资金专户余额	4,871.59
结构性存款余额	30,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户银行	账号	期末余额(元)
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201094326	12,559,172.62
青岛日辰食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532904660310566	19,680,125.14
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000088035	9,014,844.10
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005583018000087939	7,461,761.14
合计			48,715,903.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 91.84 万元，具体为：

1、年产 15000 吨复合调味品生产基地建设项目使用资金 49.29 万元；

2、营销网络建设项目使用资金 41.92 万元；

3、技术中心升级改造项目使用资金 0.63 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募投项目置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 23 日召开第二届董事会第三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动。具体内容详见公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元进行现金管理，投资相关产品，取得理财收益 4,914,151.07 元，具体情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	终止日	收益金额（元）
浙商银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2019-09-24	2020-03-24	1,049,027.78
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2019-09-24	2020-06-24	2,935,178.08
招商银行青岛分行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2019-12-25	2020-03-25	929,945.21
交通银行股份有限公司青岛分公司	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2020-01-02	2020-07-03	
交通银行股份有限公司青岛分公司	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2020-01-02	2020-07-03	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2020-03-25	20200-9-22	
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2020-03-27	2020-7-27	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2020-06-24	2020-09-22	

（五）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本公司已披露的关于募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和关联不存在违规情况。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1

首发募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司　　单位：万元

募集资金承诺投资总额						本报告期投入募集资金总额						91.84		
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额						91.84		
变更用途的募集资金总额比例			无											
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	截至期末投资金额(1)	本报告期投入金额	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	否	16,697.85	16,697.85	—	49.29	49.29	—	—	—	—	—	否		
年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	否	10,948.00	10,948.00	—			—	—	—	—	—	否		
营销网络建设项目	否	3,748.71	3,748.71	—	41.92	41.92	—	—	—	—	—	否		
技术中心升级建设项目	否	2,871.50	2,871.50	—	0.63	0.63	—	—	—	—	—	否		
合计	—	34,266.06	34,266.06		91.84	91.84	—	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用												
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		无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见-正文三、(四)												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		项目未完工												
募集资金其他使用情况		无												

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确认。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2020-040

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品、投资其他低风险产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品和其他低风险产品，具体如下：

1、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财会部负责具体组织实施。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品和其他低风险产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会于 2020 年 8 月 27 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2020-037

青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2、审议《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。在额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2020-041

青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 人民币 34,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 15.70 元，共计募集资金 38,716.20 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 34,266.06 万元。上述募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（中兴华验字[2019]第 030017 号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

根据《招股说明书》，公司募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	拟投资额	募集资金使用数额
1	年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	18 个月	20,589.61	16,697.85
2	年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	18 个月	13,500.00	10,948.00
3	营销网络建设项目	24 个月	4,623.76	3,748.71
4	技术中心升级建设项目	12 个月	3,540.34	2,871.50
	合计		42,253.71	34,266.06

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金	投资进度(%)
年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	20,589.61	16,697.85	49.29	0
年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	13,500.00	10,948.00	0	0
营销网络建设项目	4,623.76	3,748.71	41.92	0
技术中心升级建设项目	3,540.34	2,871.50	0.63	0
合计	42,253.71	34,266.06	91.84	0

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品种类

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）实施方式

在额度范围及决议有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2020 年 8 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

日辰股份在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行。日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；

（四）广发证券股份有限公司出具的《关于青岛日辰食品股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　编号：2020-042

青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层在 2020 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过 2 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：本次授权公司管理层向金融机构申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603755　证券简称：日辰股份　公告编号：2020-043

青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 15 日 14 点 45 分

召开地点：青岛市即墨区青岛环保产业园内青岛日辰食品股份有限公司 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 15 日

至 2020 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603755	日辰股份	2020/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2020 年 9 月 11 日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部（股东回执见附件 2）。

(二) 登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三) 登记时间

2019 年 9 月 15