证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-031
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
转股代码:191606 转股简称:荣泰转股

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2021年4月27日上午10点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2021年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事8人,实际参加董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:8名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-032
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
转股代码:191606 转股简称:荣泰转股

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日上午11点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

公司代码:603579 公司简称:荣泰健康
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
转股代码:191606 转股简称:荣泰转股

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,015,302,869.58	2,950,273,548.05	2.20
归属于上市公司股东的净资产	1,718,216,129.62	1,659,416,997.40	3.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,917,339.02	-227,682,868.54	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	520,319,585.55	326,233,469.82	59.49
归属于上市公司股东的净利润	68,631,874.93	29,605,974.36	131.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,434,951.04	22,153,274.23	177.32
加权平均净资产收益率(%)	4.06	1.80	增加2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.22	127.27
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.22	118.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,643.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,547,057.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,438,300.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,657.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,745,251.39	
少数股东权益影响额(税后)	-115,200.78	
所得税影响额	-1,397,182.69	
合计	7,196,923.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,321					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
林琪	40,500,400	28.93	0	无	0	境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	0	无	0	境内自然人
林珏	10,000,000	7.14	0	无	0	境内自然人
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	3.57	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	4,039,895	2.89	0	未知	0	未知
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,969,863	2.84	0	无	0	其他
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金	2,325,000	1.66	0	未知	0	未知
成都火星资产管理中心(有限合伙)-璞玉浑金私募基金	1,828,383	1.31	0	未知	0	未知
成都火星资产管理中心(有限合伙)-蝶恋花私募基金	1,265,828	0.9	0	未知	0	未知
嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金	1,246,513	0.89	0	未知	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
林琪	40,500,400	人民币普通股	40,500,400
林光荣	25,700,000	人民币普通股	25,700,000
林珏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	人民币普通股	4,998,064
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	4,039,895	人民币普通股	4,039,895
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,969,863	人民币普通股	3,969,863
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
成都火星资产管理中心(有限合伙)-璞玉浑金私募基金	1,828,383	人民币普通股	1,828,383
成都火星资产管理中心(有限合伙)-蝶恋花私募基金	1,265,828	人民币普通股	1,265,828
嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金	1,246,513	人民币普通股	1,246,513
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林琪、林光荣、林珏为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目

币种:人民币 单位:元

报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	186,868,691.09	110,424,006.50	69.23	主要系购买理财所致。
其他非流动资产	377,937,610.55	324,261,035.36	16.55	主要系预付长期资产款和超过一年的定期存款增加所致。
合同负债	117,409,176.76	70,185,970.92	67.28	主要系预收账款增加所致。

(2)合并利润表

币种:人民币 单位:元

报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	520,319,585.55	326,233,469.82	59.49	主要系销售较同期增加所致。
营业成本	363,949,991.88	224,786,854.92	61.91	主要系销售较同期增加和运杂费调整至营业成本所致。
销售费用	37,178,661.28	44,447,106.90	-16.35	主要系运杂费调整至营业成本所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,211,394.03	-2,001,185.82	360.30	主要系长期应收款计提减值所致。

(3)合并现金流量表

币种:人民币 单位:元

报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,917,339.02	-227,682,868.54	不适用	主要系销售商品收入的现金比采购商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-171,253,272.87	-215,559,059.55	不适用	主要系较上期投资流出的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,826,419.02	156,121,760.87	-106.29	主要系股票回购所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-009),于2021年2月8日进行了首次回购,并于2021年2月9日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-011)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海荣泰健康科技股份有限公司
法定代表人	林琪
日期	2021年4月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-091
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")持有本公司股份总数为244,297,520股,占公司总股本的36.25%。本次股份部分解质后,傲农投资累计质押本公司股份121,131,995股,占其持有公司股份数的49.58%,占本公司总股本的17.97%。

● 截至2020年4月27日,傲农投资及其一致行动人吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计持有本公司股份188,858,395股,占控股股东及其一致行动人合计持股的56.21%,占本公司总股本的28.02%。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")近日收到控股股东傲农投资关于将原质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司部分股份办理了解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	傲农投资
本次解质股份	4,700,000股
占其所持股份比例	1.92%
占公司总股本比例	0.70%
解质时间	2021年4月26日
持股数量	244,297,520股
持股比例	36.25%
剩余被质押股份数量	121,131,995股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.58%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	17.97%

傲农投资本次解质股份暂无用于后续质押的安排,未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)与吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告日,傲农投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	244,297,520	36.25	121,131,995	49.58	17.97	11,310,495	0	1,689,505	0
吴有林	88,119,437	13.07	65,785,500	74.65	9.76	0	0	6,500,000	0
吴有材	3,176,029	0.47	1,940,900	61.11	0.29	0	0	0	0
傅心锋	156,000	0.02	0	0.00	0.00	0	0	156,000	0
张明浪	123,500	0.02	0	0.00	0.00	0	0	123,500	0
郭庆辉	123,500	0.02	0	0.00	0.00	0	0	123,500	0
合计	335,995,986	49.85	188,858,395	56.21	28.02	11,310,495	0	8,592,505	0

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-092
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告

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、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以6,000万元自有资金参与设立江苏疌泉兴祐农业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"合伙企业"或"基金"),作为该基金的有限合伙人,占合伙企业20%份额。

上述具体内容详见公司于2021年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-075)。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:疌泉(兴化)乡村振兴投资基金(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91321281MA25ULBE0U

3、类型:有限合伙企业

4、住所:兴化市北小街10号

5、执行事务合伙人:深圳嘉祐创业投资有限公司(委托代表 苏创)

6、成立日期:2021年4月26日

7、营业期限:2021年4月26日至2027年4月25日

8、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-093
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次非公开发行人民币普通股股票75,584,556股,发行价格为人民币18.39元/股,募集资金总额人民币1,389,999,984.84元,扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后,实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金实行专户管理,详见公司2020-085号公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专项结算账户的开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	已注销
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	本次注销
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	已注销
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	正常使用
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	已注销
6	诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	正常使用
7	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	正常使用
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	已注销
9	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	正常使用
10	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	正常使用
11	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	正常使用
12	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	正常使用

三、募集资金专户销户情况

2020年9月7日,公司办理完毕于中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户(账号4100020729200052963)的销户手续,详见公司2020年9月8日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-161)。

2020年12月4日,公司办理完毕于中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行开设的募集资金专户(账号935007010016316681)的销户手续,详见公司2020年12月8日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-215)。

2020年12月23日,公司办理完毕于厦门银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户(账号80601300001158)的销户手续,详见公司2020年12月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-242)。

2021年4月14日,公司办理完毕于中国民生银行股份有限公司漳州分行开设的募集资金专户(账号631869137)的销户手续,详见公司2021年4月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-074)。

鉴于公司"梨园村傲新生猪养殖项目"在中信银行股份有限公司漳州龙文支行开设的募集资金专户(账号8111301012500569808)存放的募集资金已按规定使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理,截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后,公司、负责该项目实施的子公司襄阳傲新生态牧业有限公司与中信银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2021-038

新疆天业股份有限公司 关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供关联担保的进展公告

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、关联担保及进展情况概述

新疆天业汇合新材料有限公司(以下简称"天业汇合")注册资本330,000万元,其中:新疆天业(集团)有限公司(以下简称"天业集团")出资175,000万元,占注册资本的53.03%;公司出资75,000万元,占注册资本的22.73%;中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司出资50,000万元,占注册资本15.15%;新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业出资30,000万元,占注册资本9.09%。天业汇合向各家银行组成的银团申请合计480,000万元的贷款额度,用于100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设运营需要。天业汇合银团贷款根据天业汇合资金需要放款,贷款期限15年,从贷款合同签订第一笔贷款发放日算起2年后收取本金(宽限期2年),每年归还本金情况为:第3、4年归还本金20,000万元,第5-8年归还本金30,000万元,第9-11年归还本金40,000万元,第12-15年归还本金50,000万元。详见公司于2020年11月5日在上海证券交易所网站披露的临2020-060号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

根据天业汇合与银团签订的《新疆天业(集团)有限公司100万吨年合成气制乙二醇一期工程60万吨年乙二醇项目人民币资金银团贷款合同》,借款人向各贷款人借款人民币480,000万元,贷款期限15年(即从2021年1月28日至2036年1月28日止),公司与银团签订了《银团贷款保证合同》。截止2021年4月6日,银团已累计向天业汇合发放330,000万元贷款,详见公司于2021年1月30日、2021年3月19日、2021年4月8日在上海证券交易所网站披露的临2021-008号、2021-024号、2021-027号《关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供关联担保的进展公告》。

截止2021年4月26日,银团向天业汇合发放30,000万元贷款,累计向天业汇合发放贷款360,000万元。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为480,000万元,公司及控股子公司实际对外担保余额为360,000万元,占公司2020年度经审计合并报表归属母公司净资产718,363.80万元的比例为50.11%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2021-030

青岛日辰食品股份有限公司 关于授权管理层2021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2021年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权管理层2021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,公司董事会拟授权公司管理层在2021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),额度总计不超过叁亿元人民币,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。

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

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-022

青岛日辰食品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第二届监事会第十一次会议于2021年4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2021年4月16日发出。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、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年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年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年年度报告摘要》,同意对外报出。

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告正文》,同意对外报出。

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

5、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3(含税)。截至 2020 年 12 月31日,公司总股本9,861.3681万股,以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

审议结果:赞成3名,反对 0 名,弃权 0 名。

9、审议通过《关于公司2020年内控控制评价报告的议案》

审议结果:赞成3名,反对 0 名,弃权 0 名。

10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-023

青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元,其中审计业务收入122,444.57万元,证券业务收入31,258.80万元;上年度上市公司年报审计68家,上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等,审计收费总额7,651.80万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户44家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述,高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,一审法院判决认定理据不足,应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决,中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼,中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票,案号为(2019)苏1003民初9692号,传唤2020年2月20日开庭,因疫情原因,电话通知开庭取消,案件尚未审理。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)项目合伙人:吕建幕

执业资质:注册会计师

从业经历:自1998年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为澳柯玛股份(600336)、正海磁材(300224)、海利尔(603639)、大业股份(603278)、朗进科技(300594)、日辰股份(603755)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

兼职情况:无

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(2)质量控制复核人:赵春阳

执业资质:注册会计师

从业经历:从1999年7月至2014年1月在山东汇德会计师事务所从事审计工作,从2014年2月至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。担任过华仁药业股份有限公司、山东大业股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、贵州红星发展股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司等8家上市公司的独立质量复核。

兼职情况:无

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

(3)拟签字注册会计师:莫迪

执业资质:注册会计师

从业经历:自2013年7月到2014年6月在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,自2014年12月至今在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,为海利尔(603639)、日辰股份(603755)提供年度审计服务。

兼职情况:无

是否从事过证券服务业务:是

是否具备专业胜任能力:是

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人吕建幕、拟签字会计师莫迪及质量控制复核人赵春阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用变动情况

2021年度审计费用合计40万元,其中,财务报告审计费用30万元,内部控制审计费用10万元。财务报告费用较上年未发生变化,增加内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)本公司第二届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)经公司独立董事书面认可后,本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力,相关审议程序充分、恰当,符合相关制度要求。

(三)公司于2021年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-021

青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2021年4月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年4月16日发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事李惠阳以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2020年度总经理工作报告》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2020年度董事会审计委员会工作报告》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2020年度董事会审计委员会工作报告》。

5、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的财务审计机构。

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

6、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年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年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年年度报告摘要》,同意对外报出。

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2020年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告正文》,同意对外报出。

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

9、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3(含税)。截至 2020 年 12 月31日,公司总股本9,861.3681万股,以此计算合计拟派发现金红利29,584,104.30元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司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 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的公告》。

13、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

审议结果:赞成 7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于公司2020年内控控制评价报告的议案》

审议结果:赞成7名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2020年内部控制评价报告》、《日辰股份2020年内部控制审计报告》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-26

青岛日辰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

二、具体情况及对公司的影响

(一)具体内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部 2018 年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(二)对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求,自 2021 年 1 月 1 日期执行新租赁准则,并按照新租赁准则的规定编制 2021 年 1 月 1 日以后的本公司的财务报表。根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致租赁确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2020-028

青岛日辰食品股份有限公司 2020年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司2020年度主要经营数据公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元 币种:人民币

分类	2020年度	2019年度	同比变动
酱汁类调味料	193,917,030.19	209,878,135.00	-7.60%
粉体类调味料	64,321,974.24	67,531,145.17	-4.75%
食品添加剂	4,919,210.11	8,179,990.51	-39.86%
主营业务收入合计	263,158,214.54	285,589,270.68	-7.85%

二、主营业务收入分渠道

单位:元 币种:人民币

销售渠道		2020年度	2019年度	同比变动
直销	食品加工企业	116,858,595.51	131,494,892.53	-11.13%
	餐饮企业	101,146,473.56	120,193,475.73	-15.85%
	商超客户	23,203,273.12	11,062,730.40	109.53%
	电商	4,949,822.97	5,044,640.14	-1.88%
	小计	246,158,165.16	267,795,738.80	-8.08%
经销商		17,000,049.38	17,793,531.88	-4.46%
合计		263,158,214.54	285,589,270.68	-7.85%

三、主营业务收入分地区

单位:元 币种:人民币

分类	2020年度	2019年度	同比变动
华北	58,389,283.21	67,501,016.70	-13.50%
华东	168,635,513.88	179,838,194.99	-6.23%
华中	7,295,409.56	5,395,077.83	35.22%
西北	396,980.21	429,842.24	-7.65%
东北	18,840,391.37	20,509,055.78	-8.14%
西南	2,058,237.73	2,144,058.57	-4.00%
华南	6,420,504.33	8,759,201.55	-26.70%
境外	1,121,894.25	1,012,823.02	10.77%
合计	263,158,214.54	285,589,270.68	-7.85%

二、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期经销收入占主营业务收入比例为6.46%。2020年度,公司经销商数量为151家,较上年同期增加27家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2020-029

青岛日辰食品股份有限公司 2021年一季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司2021年一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元 币种:人民币

分类	2021年一季度	2020年一季度	同比变动
酱汁类调味料	50,846,887.72	32,762,978.23	55.20%
粉体类调味料	17,817,368.69	11,905,605.04	49.66%
食品添加剂	941,272.13	1,283,248.24	-26.65%
主营业务收入合计	69,605,528.54	45,951,831.51	51.47%

二、主营业务收入分渠道

单位:元 币种:人民币

销售渠道		2021年一季度	2020年一季度	同比变动
直销	食品加工企业	27,594,194.71	22,642,568.31	21.87%
	餐饮企业	29,739,361.72	14,109,995.42	110.77%
	商超客户	4,446,430.82	5,886,490.50	-24.46%
	电商自营	1,502,660.87	956,169.51	57.15%
	小计	63,282,648.12	43,595,223.74	45.16%
经销商		6,322,880.42	2,356,607.77	168.30%
合计		69,605,528.54	45,951,831.51	51.47%

三、主营业务收入分地区

单位:元 币种:人民币

分类	2021年一季度	2020年一季度	同比变动
华北	16,885,656.68	7,571,835.40	123.01%
华东	42,286,915.22	30,412,856.57	39.04%
华中	4,206,927.62	963,138.73	336.79%
西北	161,335.26	38,154.51	322.85%
东北	3,364,398.83	5,125,751.81	-34.36%
西南	489,788.77	182,815.28	167.91%
华南	1,955,217.66	1,363,313.42	43.42%
境外	255,288.50	293,965.79	-13.16%
合计	69,605,528.54	45,951,831.51	51.47%

二、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期经销收入占主营业务收入比例为9.08%。2021年一季度,公司经销商数量为104家,较上年同期增加47家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年4月28日