

证券代码: 300363
证券简称: 博腾股份
公告编号: 2023-058

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到中国证监会指定媒体网站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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

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	博腾股份	股票代码	300363
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周晨	汪星	
电话	023-65036000	023-65906000	
办公地址	重庆市北碚区云路街 7 号	重庆市北碚区云路街 7 号	
电子信箱	porton.chen@portonpharm.com	porton.chen@portonpharm.com	

2、主要会计数据和财务指标

单位: 人民币元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,338,746,457.71	3,914,015,320.40	-40.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,372,970.80	1,212,338,177.99	-66.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	390,507,381.76	1,211,451,857.98	-67.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	821,385,262.97	510,025,930.86	61.05%
基本每股收益(元/股)	0.76	2.23	-65.92%
稀释每股收益(元/股)	0.76	2.21	-66.04%
加权平均净资产收益率	6.98%	36.78%	减少 19.75 个百分点
总资产(元)	9,503,915,403.60	10,144,292,774.55	-6.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,858,846,086.47	6,043,123,811.75	-2.46%

3. 公司股东数量及持股情况						
单位：股						
报告期末普通股股东总数	36,916	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)		
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、冻结及质押情况	
					股份状态	数量
重庆两江新区产业发展有限公司	国有法人	14.46%	78,982,719.00			
周丰年	境内自然人	10.78%	58,890,521.00	41,167,891.00	质押	19,300,000.00
陶聚	境内自然人	8.19%	44,218,630.00		质押	13,268,300.00
张和兵	境内自然人	7.67%	41,903,020.00		质押	11,330,000.00
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.92%	10,496,299.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.58%	8,608,390.00			
中国银行股份有限公司－华宝中证医药行业领先开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	8,450,860.00			
张永清(香港)投资有限公司－恒泰沪深300指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	8,450,247.00			
中国工商银行股份有限公司－恒泰沪深300指数分级证券投资基金	其他	1.26%	6,943,185.00			
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新成长混合型证券投资基金	其他	1.14%	6,251,439.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期末周丰年、张和兵、陶聚于上市公司已签署《共同控制协议》，为一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况(如有)		不适用				
公司是否有表决权差异安排 ☐ 是 ☒ 否 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 实际控制人报告期内变更 ☐ 适用 ☒ 不适用 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 6. 存在质押、冻结、报告期内有违约情况的债券情况 ☐ 适用 ☒ 不适用						

三、重要事项

2023 年年初，公司新一轮战略周期的元年。面对快速演化的宏观环境，公司坚持“保持稳健、跟随大势”的方针，以“突破关键技术、发展业务生态、突破重点技术、培育新技术、数智化转型、全球化布局”为战略主线，持续构建业务生态体系，为适应公司未来战略路径的公司的，公司持续变革，以提升客户价值和品牌影响力，从而进一步提升公司的长期竞争优势。

2023 年上半年，公司实现营业收入 23.39 亿元，同比下降 40%，扣除非经常性损益后的收入同比增长 29%。扣除非经常性损益 CDMO 业务实现营业收入 22.92 亿元，同比下降 41%；小分子制药 CDMO 业务实现营业收入 2,314.59 万元，同比增长 158%；基础组化试剂 CDMO 业务实现营业收入 2,329.10 万元，同比增长 107%。报告期内，公司实现境内上市公司股东净派股利 4.10 亿元（含税），2 项股权激励计划共授予公司股权激励对象 106 人，股权激励计划费用增加 1.91 亿元，同比增长 68%；公司毛利率为 46.99%，同比下降 3.37 个百分点；净利率为 15.32%，同比下降 14.66 个百分点。盈利下降的主要原因包括：1）报告期内，公司前期规划的大批订单在报告期内陆续交付，导致收入同比下降 2 个百分点；2）报告期内，公司人员总数为 5,237 人，同比增长较年初增加 10%，与相应的人力成本投入增加存在暂时性增加；3）报告期内，公司的部分研发投入生产“生物”产品，上半年大部分研发投入发生，公司的研发费用及股权激励等研发投入生产费用增加。

2023 年上半年，公司各项业务能力和能力在报告期内处于生产正向和积极趋势，小分子、小分子 CDMO 业务和基础组化试剂 CDMO 业务和产能交付可满足上市公司股东的净利润约 0.51 亿元 0.41 亿元（上市公司股东的净派股利为 4.10 亿元），合计减少约海外净利润的 0.12 亿元。

2023 年上半年，随着国内经济逐步复苏，我们与客户海外及海外团队的线下交流也逐步恢复。报告期内，我们接待了大批来自海外客户的商务访问和计划相关的拜访活动，公司得以为客户直接且深入的提供产品和服务，并持续获得客户认可和肯定。报告期内，公司接待海外客户来访达 238 次，接待 219 个海外新客户，同比增长 70%，创历史新高表现，为持续合作奠定良好基础。

(1) 小分子原料药 CDMO 业务

2023 年上半年，公司持续为客户提供小分子原料药 CDMO 服务，中国（境内）和美国（美国）STAR 集团共同服务客户 20 家，其中客户海外客户 46 家（美国 16 家，中国 27 家，欧洲国家其他 2 家），同比增长 2%。

① 项目业绩表现：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务收到客户订单的总数量达 1,200 个，同比增长约 31%，客户寻求业务增长。公司通过持续与客户的良好沟通，获取积极的市场反馈，持续保持紧密合作。2023 年上半年，公司签订订单项目数（不含 STAR 集团）同比增长约 18%。报告期内，公司实现营业收入 323 个，同比增长约 30%，其中 159 个项目于上半年实现交付，同比增长 35%，其中 45 个项目交付数量在 100 个以上，同比增长 28%。2023 年上半年，公司处于项目交付阶段（详见图例 1），公司收入订单项目 117 个（不含 STAR 集团），同比增长约 24%。美国全资子公司 STAR 实现营业收入 1.25 亿元，同比下降约 5%，并为公司团队带来约 4 个项目的外溢。

② 客户结构：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

客户类型	数量	占比
美国 STAR 集团	13	3.7%
中国 STAR 集团	13	3.7%
其他客户	394	92.6%

③ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

④ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑤ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑥ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑦ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑧ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑨ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑩ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑪ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑫ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑬ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑭ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑮ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑯ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑰ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑱ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑲ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

⑳ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

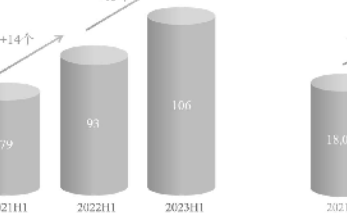
交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2	13	3.7%
交付阶段 3	394	92.6%

㉑ 项目交付阶段分布：2023 年上半年，公司小分子原料药 CDMO 业务交付项目数（单位：个）

交付阶段	数量	占比
交付阶段 1	13	3.7%
交付阶段 2		

上半年完成 5 个 PV 项目交付，执行中的 PV 项目 15 个。工艺验证工作成为提升产品上市前的重要工作，通过 PV 项目管理，有效提升了客户服务项目稳定性，扩大公司在海外光伏储能市场占有率。

(单位：万元)



年份	产品 A	产品 B	产品 C	其他	合计
2021H1	-	-	-	79	79
2022H1	-	-	-	93	93
2023H1	18.013	9.846	148.977	-	166

图 3: API 产品收入

(2) 分子筛材料 CDMO 业务

2023 年上半年，公司制剂团队为 65 家客户 98 个制剂项目提供服务，引入新客户达 20 家，定制制剂项目数达到 0.81 个，同比增长 146%，同时，随着 2023 年新签订单集中在干法成型工艺的首个制剂工厂一期项目建设投产，公司业务已全面规模化制剂，注射剂、高活性等柔性、模块化的五条产线，能够为客户提供从原料采购到最终制成小规格商业项目的完整服务。2023 年上半年，制剂工厂三条生产线均实现满负荷生产，合计完工 62 批次。上半年，新制剂厂按 4 条 NMPA 产能设计，13 款产品（含自产产品）交付，均已顺利通过放行。

(3) 基础医药中间体 CDMO 业务

2023 年上半年，多品种定制型原料药、基础医药中间体的 CDMO 业务在新签订方面表现十分亮眼。报告期内，博腾生物引入新客户 23 家，新增订单 32 个，新增订单 0.2 亿元，新增业务机会主要来自口服制剂、注射剂和原料药领域。报告期内，博腾生物原料药项目成功研发出 4 项，FDA 接受 2 项海外申报。未来博腾生物将进一步完善制剂与原料药业务布局，突破国际制剂项目，提升技术平台和海外服务能力，寻求更多新的业务突破。

2. 持续打造专业化、规范化和流程，赋能业务发展

报告期内，公司通过搭建集团化运营体系，建立统一集中管控集团和公司持续能力建设，从人力资源管理模式现代化支持提升组织能力发展，通过优化供应链业务架构，推进流程变革，逐步向精益化管理转型。上半年，公司进一步整合管理，采取以供应链管理、CRM（客户关系管理）、MRP/IT 系统管理变革和技术、数据驱动的管理模式项目，通过完善、改进业务流程和管理模式的转变，此外，公司主动培养人才，旨在建立专业化管理体系，大幅提升客户和项目交付的资产管理能力。

3. 持续提升全球化布局，全面提升研发能力

报告期内，公司在上海南桥生物医药研发中心投入使用，该研发中心具备全套设备，移植技术水平及合成生产能力较强，能够为全球制药企业和新药研发投入生产小剂量的、多种药物、寡核苷酸、蛋白质类药物、低聚物等的合成、分析和研发等服务。报告期内，公司已为 3 个客户的 3 个项目提供合成方案及生产服务。

此外，截至本报告发布之日，公司在上海外高桥生物园区生物大分子研发中心基本建设完成，即将开展第三期投资，同时将继续筹备在印度 APDC 设立 CDMO 服务。

报告期内，公司持续推进创新和研发体系建设，加大研发投入力度，按计划于今年 9 月启动，(佐诺克-艾司)新一代分子筛材料 CDMO 研发平台也在按计划积极推进，研发实施计划将在今年季度汇报中披露。

4. ESG 实践和绿色治理管理水平

报告期内，为适应公司可持续发展的管理目标，提升公司在 ESG 领域的管理和治理水平，公司明确董事会下设 ESG 委员会作为对 ESG 工作的最高决策机构，负责对公司重大 ESG 议题进行审议、评估、监督和报告。ESG 委员会由董事长担任主席，ESG 委员会相关管理职责，由公司 ESG 执行人员、委员会下设治理层组成，负责识别和制定 ESG 重大议题、制定 ESG 工作计划、为 ESG 工作提供指导和资源保障等。为帮助管理层更好地履行治理责任，公司组织开展 1 次针对管理层 ESG 专题培训，并定期开展 ESG 培训和考核评价管理。报告期内，按照标准不断提升 ESG 工作上的投入，承接 ESG 各项工作的落地。

证券代码:603755 证券简称:日股份 公告编号:2023-040

青岛日辰食品股份有限公司 第三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、准确性和完整性作虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之声明。

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”)第三届监事会第十一次会议于2023年8月18日上午11:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到和出席会议情况如下:2023年8月18日召开本次会议时,公司共有董事11名,监事5名,高级管理人员3名,实际出席监事3名,实际出席董事3名,公司董事和高级管理人员未出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并表决如下决议:

(一)审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律法规,公司编制了2023年半年度报告全文及摘要,具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告全文》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)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》

在确保募集资金项目建设公司正常经营的前提下,公司计划使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理,现金管理产品为低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品或结构性产品,资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《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:2023-042)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营的前提下,公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理,现金管理产品为低风险、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或结构性产品,资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。

(四)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营的前提下,公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理,现金管理产品为低风险、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或结构性产品,资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会会议审议通过了书面授权委托书,内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议授权事项的公告》。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司业绩的不利影响,公司(含子公司)根据实际经营需求,计划与银行等金融机构开展期限不超过1,500万元人民币或等值外币的汇率衍生品保值业务。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会会议审议通过了书面授权委托书,内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议授权事项的公告》。

[illegible]

(五)决议有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)信息披露
公司将按照上海证券交易所上市规则等相关法规、法规及规范性文件的规定，及时做好资金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

为防范风险，公司选取投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月理财产品存款方式，风险控制：

(一)严格筛选合作机构：监督银行和信托公司的合法合规购买理财产品或存在类产品的资质和经营情况，确保所选择产品的开发机构和销售过程，确定资金来源。独立设置资产池或使用方式进行监督与风控，必要时可以聘请专业机构进行审核。

(二)与公司日常运营的需求相匹配

(三)通过对外购置闲置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，不影响公司业务发展。

(四)通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

(五)独立董事发表意见

经审核，我们认为公司本次计划使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，符合上市公司相关法律法规的要求，且其期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益中占小股东的利益情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

(六)监事会发表意见

经核实，我们认为在确保不影响公司日常业务经营的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用率，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。上述事项已经履行了必要的决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

(一)青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
(二)青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
(三)青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

见：(四)《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查报告》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
2023年8月19日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-044

青岛日辰食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要提示：
（一）外汇套期保值业务交易品种：包括但不限远期结售汇、外汇冲销、外汇互换、外汇期权及其他金融衍生品。
● 业务额度：不超过 5,000 万美元或等值外币。

1.2 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性、准确性、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。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用				
第一节 公司基本情况 2.1 公司简介				
公司股票情况				
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	赵兴建	侯芝茜		
电话	0532-87520886	0532-87520886		
办公地址	青岛市即墨区青岛环保产业园（即“龙发山20号”）	青岛市即墨区青岛环保产业园（即“龙发山20号”）		
电子信箱	cszpqb@tinchon.com	cszpqb@tinchon.com		
2.2 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	934,282,750.04	921,840,766.28	1.35	
归属于上市公司股东的净资产	694,060,216.26	686,583,366.58	1.09	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	162,772,125.24	144,939,021.79	12.30	
归属于上市公司股东的净利润	23,807,230.66	25,540,224.99	-6.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,993,593.00	19,799,304.86	11.08	

证券代码:603755

证券简称:日辰股份

公告编号:2023-041

青岛日辰食品股份有限公司

关于2023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报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法律责任。

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》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范募集资金使用行为,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现就2023年6月30日止的募集资金存放与使用情况,报告如下:

(一)募集资金基本情况

1.前一募集资金金额及资金到位情况

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批复》(证监许可[2019]434号)核准,公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)12,466.40万股,发行价格为15.70元。募集资金总额887,162,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为342,660,630.87元,已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具众环华字[2019]B100007号验资报告。公司及项目主体子公司已按照约定募集资金进行专户管理,并与保荐机构(“日辰股份”发行证券的保荐机构、开户银行签订)了募集资金三方监管协议。

2.前一募集资金使用金额及余额

截至2023年6月30日止,公司募集资金金额为18,640.14万元,募集资金使用情况和资金情况如下:

明细	金额(万元)
2023年12月31日募集资金专户余额	6,080.93
截至2023年12月31日因募集资金专户进行现金管理金额	14,360.00
截至2023年12月31日募集资金净额	20,550.93
归还利息收入	31.35
理财产品	226.06
募集资金投资项目先期投入款项	
本期发行费用支出	2,214.96
本期手续费、工本费	0.14
2023年6月30日募集资金余额	18,640.14
截至2023年6月30日因募集资金专户进行现金管理金额	15,000.00
2023年6月30日募集资金专户余额	3,640.14

(二)募集资金管理情况

1.募集资金的存放:募集资金管理和使用,保护投资者权益。本公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引》”)制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“《募集资金管理制度》”。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放、管理和使用进行了专户管理。

2.募集资金项目支出:公司已按照约定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构(“日辰股份”发行证券的保荐机构、开户银行)签订了募集资金三方监管协议,协议约定了募集资金项目支出、使用、保管和专户内资金的划转须履行联签手续并进行了审批,协议的主要条款与《上市公司募集资金管理制度》中募集资金使用(专户)一致,不存在重大差异。截至2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

证券代码:603575 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-042

青品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

重要提示:青品日辰食品股份有限公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会注册,公司于2022年12月18日公开发行了人民币普通股股票1,000万股,每股发行价格为人民币15.70元,募集资金总额为人民币15,700.00万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元后,募集资金净额为人民币14,700.00万元。上述募集资金已于2022年12月20日到位,并经会计师事务所出具验资报告予以验证。

二、募集资金专户存储情况

公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放、使用、变更、补充等事项进行了明确约定。

三、募集资金使用计划

根据公司2022年第三次临时股东大会决议,公司拟将不超过人民币14,700.00万元的闲置募集资金用于现金管理,期限不超过12个月,且不影响募集资金的正常使用。

四、募集资金使用风险控制措施

公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金使用进行风险控制,确保募集资金的安全使用。

五、募集资金使用信息披露

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时披露募集资金使用的相关信息。

六、募集资金使用效果

截至本公告披露之日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,000.00万元,使用期限为12个月。

七、募集资金使用风险提示

公司将密切关注募集资金使用风险,确保募集资金的安全使用。

八、募集资金使用其他事项

公司将按照相关法律法规的要求,履行募集资金使用的相关程序。

九、募集资金使用其他事项

公司将按照相关法律法规的要求,履行募集资金使用的相关程序。

十、募集资金使用其他事项

公司将按照相关法律法规的要求,履行募集资金使用的相关程序。

(六) 有原则、不投机性交易。套期保业务必须严格遵循套期保值原则，将套期保值、谨慎、安全、有效作为原则，不得进行投机性、套利性的交易操作，在套期保值业务仍存在市场波动、行情、资产、技术、方法等风险时，就应及时停止或调整该操作。

(七) 风险控制。公司开展套期保值业务应使用符合《中国工商银行》订立的第三届中国期货交易所第一次会议暨第四届监事会第十一次决议，分别审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同时《公司各子公司、部门根据实际经营需要，与银行及券商签订并开展不超过 5,000 万元人民币或等值外币的套期保值业务，其中重要事项须经董事会审议批准，无须经股东大会审议。现就具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司开展套期保值业务主要目的是为了规避汇率的不利影响，公司以开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运营。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

二、开展外汇套期保值业务的基本特征

(一) 外汇：套期保值业务的基本特征；包括但不局限于远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期权以及其它衍生产品组合等。

(二) 币种范围：主要为美元、日元、欧元等。

(三) 资金规模：不超过 5,000 万人民币或等值外币，上述额度可能随环境变化。

(四) 资金来源：公司以外汇有价证券支付套期保值业务所支付的保证金及到期交割金额。

(五) 合同期限：原则上不得超过一年。

(六) 授权事项：在上述额度范围内和期限内，套期保值已经发生或授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务等相关事宜，并签署相关文件。

三、套期保值业务的风险控制

公司进行的外汇套期保值业务均符合国家法律、法规、安全、有效的原则，不以投资或套利为目的，所有的外汇套期保值交易均以正常商业行为为基础，但凡是外汇套期保值交易都会存在一定的风险。

(一) 利率风险：由于套期保值业务通常涉及不同币种的金融工具，因此套期保值业务可能会因各方货币不一致，而意味着公司虽锁定了汇率风险，但是承受了汇率和公司利用方波动的正面和负面净敞口增加导致的机会成本。

(二) 流动性风险：公司在合约期间内为套期保值面临处理问题，因为汇率变动是不可预期的风险，其他任何因素，如违约、不可抗力等因素不能及时平仓或提前平仓外，则可能导致无法履约或平仓造成损失。

(三) 操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会导致由于程序不完善或操作人员失误而造成损失。

四、内部控制制度

(一) 为规范风险管理，公司推出了《青岛日报食品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的事前审批、操作流程、风险控制等进行详细规定，公司将严格按照该制度进行操作。

(二) 公司是合理管理现金流量的唯一开展外汇套期保值业务，禁止进行投机性和利益交易。

(三) 为有效控制担保风险，公司以与具备合格业务资质的银行及券商开展外汇套期保值业务。

(四) 为规避汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际市场环境变化，及时调整策略。

五、套期保值业务的具体会计核算原则

公司将按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及指引，对套期保值业务进行核算。

六、独立董事的意见

经审核，我认为公司在保证正常生产经营的前提下，合理利用外汇套期保值业务以降低汇率波动风险，符合公司利益，且符合相关法律法规的要求。总额不超过 5,000 万人民币或等值外币的风险可控，上述事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

七、监事会的意见

经审核，我认为在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动风险，符合公司利益，且符合相关法律法规的要求。总额不超过 5,000 万人民币或等值外币的风险可控，上述事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

八、监事会同意公司开展总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

九、董事会意见

经审核，监事会已于日前召开第二届第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务

加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.13	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69

2.3 前 10 名股东持股情况表
单位：股

截至报告期末股东总数(户)	8,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结的股份数量
青岛博盈投资股份有限公司	境内非国有法人	56.24	58,468,281	0	质押 16,353,200
青岛晨翼致远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.07	8,948,396	0	无
MAPLE MARBLE CORP.	其他	3.67	3,823,730	0	无
深圳市普惠基金管理有限公司—惠通二号私募证券投资基金	其他	2.67	2,634,703	0	无
中国银行股份有限公司—华夏消费龙头混合型证券投资基金	其他	0.92	906,524	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	0.89	874,560	0	无
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.63	625,300	0	无
中国农业银行股份有限公司—华夏消费升级兴晟沪深混合证券投资基金	其他	0.53	525,531	0	无
深圳市普惠基金管理有限公司—惠通五号私募证券投资基金	其他	0.34	331,902	0	无
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.31	306,200	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东持股情况表

√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

股东方为公司实际控制人，通过青岛博盈投资股份有限公司与青岛晨翼致远投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

公司名称	开户银行	账号	期末余额(元)
青岛日星食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	802580201094326	26,38,000
青岛日星食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	53290660310566	33,857.96
青岛日星食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	37205805810000080035	1,967,768.24
青岛日星食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	37205858010000080759	5,956,898.86
日星食品(嘉兴)有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	37205805813001125329	4,383.23
日星食品(嘉兴)有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299994	14,684,333.74
日星食品(嘉兴)有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	53291294510708	10,214,585.49
合计			36,401,365.52

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况进行附表

报告期内,募集资金使用情况进行详见本报告附表1。

(二)原投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在投资项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)募集资金使用专户管理情况

公司分别于2022年8月3日和8月19日召开第三届董事会第四次、2022年第二次临时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》,公司计划使用不超过12个月的人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品方可购买或买入,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实际情况对理财产品品种、金额、使用金额进行滚动使用。公司于2022年8月18日召开第三届董事会第一次会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品方可购买或买入,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实际情况对理财产品品种或购买金额在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议,公司报告期内对闲置募集资金进行了现金管理。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理情况如下:

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(万元)
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2022/12/14	2023/3/14	105.78
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022/12/28	2023/3/28	11.25
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/3/14	2023/6/14	92.87
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/3	2023/7/3	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2023/4/24	2023/5/24	4.20
中国证券	国债逆回购	保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/25	2023/7/25	
中国证券	国债逆回购	保本浮动收益型	1,000.00	2023/5/26	2023/8/24	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/5/29	2023/6/29	4.58
招商银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2023/6/9	2023/6/30	1.38
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/6/15	2023/8/18	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/7/17	2023/8/17	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2023/7/17	2023/8/17	

经核查，我们认为公司使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理是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进行的，购买品种仅限于低风险理财产品，符合《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订）》的相关规定。同时，募集资金专户使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，不存在损害中小股东利益的情形，相关担保措施符合法律法规及公司章程的相关规定。

(二)董事会决议

经核查，我们认为公司在不影响募集资金投资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，可以取得一定的投资收益，且未影响募集资金投资计划的正常实施，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在违反相关法律法规规定的行为。因此，监事会同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

经核查，保荐机构认为：日股份使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并经股东大会事先审议授权，履行了必要的决策程序。日股份使用闲置募集资金，投资风险得到有效控制，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所股票上市规则《上市公司上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，保荐机构对日股份使用闲置募集资金进行现金管理的专项无异议。

(四)保荐机构出具专项核查报告

(一)青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
(二)青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
(三)青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
(四)青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届董事会第一次会议相关事项的核查意见。

五、(山东)安泰证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券简称：603755 证券简称：日股份 公告编号：2023-043

青岛日辰食品股份有限公司关于使用 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承诺本公告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法律责任。

一、简要情况

(一)资金产品类型：安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或类存款类产品；

(二)资金管理额度：不超过人民币 15,000 万元，资金额度可循环滚动使用；

(三)资金使用期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；

(四)履行的审议程序：已经公司第二届董事会第一次会议暨第三届中国证监会上市公司投资者关系活动记录表披露，并于 2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或类存款类产品，资金额度以循环滚动使用，现将相关情况公告如下：

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)资金用途

为充分利用闲置自有资金在确保正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，拓宽资金使用渠道，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)产品特点

1、本次使用闲置自有资金资金购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或类存款类产品；

(三)投资金额

本次使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。

(四)风险控制

公司将严格按照《公司章程》以及《公司章程》等有关规定，具体事项由公司财务负责人组织落实，并及时与监管部门及交易所保持沟通。

见)	(四)青島日辰食品股份有限公司監事會關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的審議報告					
	特此公告。					
	青島日辰食品股份有限公司董事會 2023年8月19日					
證券代碼:603755 證券簡稱:日辰股份 公告編號:2023-045						
青島日辰食品股份有限公司 2023年半年度經營報告公告						
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承 其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。						
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十四號—食品製造》(2022年修訂)“第十四 相規定,現將青島日辰食品股份有限公司2023年半年度經營報告公告如下:						
一、主營業務收入分產品						
單位:元;币种:人民幣						
分類	2023年1-6月	2022年1-6月	同比變動			
麵粉+麥芽料	12,831,152.03	2,904,435.53	18.65%			
飼料麥芽料	38,392,494.96	38,455,375.14	-0.16%			
食品添加劑	1,557,989.32	2,193,591.45	-46.36%			
主營業務收入合計	32,672,636.29	14,866,402.14	12.29%			
二、主營業務收入分渠道						
單位:元;币种:人民幣						
銷售渠道	2023年1-6月	2022年1-6月	同比變動			
散裝	17,753,612.82	47,015,095.96	52.62%			
食品加工	59,697,685.70	62,110,441.18	-3.43%			
品牌淨化	23,266,219.68	28,215,801.64	-17.54%			
直營電商	1,007,726.41	987,341.94	2.16%			
其他電商	948,416.63	437,629.24	116.03%			
網銷(總署)	5,751,955.15	6,100,092.18	-46.03%			
合計	162,672,636.29	143,866,402.14	12.29%			
三、主營業務收入分地區						
單位:元;币种:人民幣						
分類	2023年1-6月	2022年1-6月	同比變動			
華北	112,678,422.90	104,811,288.16	7.54%			
華東	28,307,627.05	20,965,687.86	37.41%			
東北	7,225,990.11	8,164,220.30	-11.49%			
華南	2,287,852.21	4,934,401.67	47.69%			
西南	5,490,320.66	4,420,930.29	24.19%			
其他	1,482,423.36	1,629,075.73	-9.05%			
合計	162,672,636.29	144,866,402.14	12.29%			
四、報告期零網銷變動情況						
公司主營業務採用網銷模式銷售,報告期零網銷經銷收入占主營業務收入比例為3.52%,2023年半 年度,公司網銷銷售數量為107架,較半年淨增長了7%。						
注:報告期內,公司無對公司生活經營有重大影響的事項。						
以上經營數據均來源於子公司報告期內財務數據且未經审计,僅為投資參考及了解公司經營現 營情況之用,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。						
特此公告。						
青島日辰食品股份有限公司董事會 2023年8月19日						
證券代碼:603755 公司簡稱:日辰股份						
青島日辰食品股份有限公司 2023年半年度報告摘要						
第一節 重要提示						
本半年度報告摘要來自2023年半年度報告全文,為全面了解公司的經營成果、財務狀況及未來 發展,請投資者務必閱讀2023年半年度報告全文。						

第一节 董事变更
报告期内，公司董事发生变更，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

证券代码:003755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-039

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会议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法律责任。

一、董事会会议基本情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月18日上午10:00在公司一楼会议室召开，会议出席董事5人，会议主持人董事长王敬。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合法定人数。会议由公司董事长王敬先生主持并发表讲话，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司股东及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议事项

与会董事审议并形成如下决议：
(一)会议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
根据相关规定，公司编制了《2023年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(二)会议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据相关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三)会议并通过了《关于调整公司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，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项目期限不超过12个月的保本型的理财产品或现金管理工具，金额累积可循环使用管理。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(四)会议并通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证自有资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项目期限不超过12个月的理财产品或存款类工具，金额累积可循环使用管理。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(五)会议并通过了《关于公司开展外币套期保值业务的议案》
根据《上市公司境外经营外汇套期保值业务指引》及《公司套期保值业务管理制度》等相关规定，要计划开展套期保值并增加套期总额不超过5,000万元人民币或等值的外币外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外币套期保值业务的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事