

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-009

青岛日辰食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司即墨支行
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：55 天

● 履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 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 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，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。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-007）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019 年 10 月 14 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了浙商银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品：结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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进展公告》（公告编号：2019-016）。该理财产品已到期，公司收回本金 3,000 万元，获得理财收益 632,875.00 元，具体如下：

受托方	产品名称	理财金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)	实际收益 (元)
浙商银行 股份有限公司青岛 分行	结构性存款产 品	3,000	保本浮 动收益 型	2019/10/14	2020/04/14	4.15	632,875.00

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
青岛银行 股份有限公司即墨 支行	银行理财 产品	结构性存款	3,000	3.75%	--
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
55天	保本浮动 收益型	--	--	--	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因

素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2020/04/14	2020/04/14	2020/06/08	银行转账	无	无

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为青岛银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”，青岛银行提供本金及保底利息的完全保障，按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

（三）风险控制分析

公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金的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；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方青岛银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（公司代码：002948），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
----	----------------	---------------

资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币 3,000 万元，占公司 2019 年第三季度期末货币资金的 27.84%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 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 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，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。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-007）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	63.29	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	29.34	0
6	银行理财产品	1,000	0		1,000
7	银行理财产品	3,000	0		3,000
8	银行理财产品	3,000			3,000
合计		18,000	11,000	151.11	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				40.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.16	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年04月16日