

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