

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	交通银行股份有限公司	372005583018000088035	9,014,844.10

有限公司	青岛即墨支行		
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
<b>合计</b>			<b>48,715,903.00</b>

### 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	起始日	终止日	收益金额(元)
-----	------	------	------	-----	-----	---------

			(万元)			
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	2020-09-22	
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	2020-07-27	
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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期内投入金额	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(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	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。