

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-040

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

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“公司”）于2020年8月27日召开了第二届董事会第七次会议，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》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，拟使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品、投资其他低风险产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品和其他低风险产品，具体如下：

1、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财会部负责具体组织实施。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用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，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、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 个月的理财产品和其他低风险产品，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。

四、专项意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益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 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会于 2020 年 8 月 27 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

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