

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-045

## 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：上海浦东发展银行青岛即墨支行
- 本次委托理财金额：1,000 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：90 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

2020 年 6 月 3 日，公司使用部分闲置自有资金 1,000 万元购买了上海浦东发展银行青岛即墨支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：2020-024）。该理财产品已到期，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益

83,561.11 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)
上海浦东发展银行青岛即墨支行	结构性存款	1,000	保本浮动 收益型	2020/6/4	2020/9/2	3.38	83,561.11

## 二、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	3,000	3,000	21.53	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	16.95	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.61	0
9	银行理财产品	2,000	2,000	19.05	0
10	银行理财产品	1,000	1,000	8.36	0
11	银行理财产品	1,000			1,000
12	银行理财产品	700			700
13	银行理财产品	3,000			3,000
合计		25,700	21,000	226.62	4,700
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.66	
目前已使用的理财额度				4,700	
尚未使用的理财额度				5,300	
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9月4日