

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



山东·青岛

2022 年 8 月

目 录

- 一、2022 年第二次临时股东大会须知
- 二、2022 年第二次临时股东大会议程
- 三、2022 年第二次临时股东大会议案

青岛日辰食品股份有限公司

2022年第二次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2022 年第二次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

- 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

四、大会表决

1、主持人提议监票人、计票人名单。

2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

3、股东投票表决。

五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。

六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字。

九、主持人宣布大会结束。

议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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）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，募集资金总额为 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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 30,420.95 万元（含利息收入及现金管理金额）。

二、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，在不影响募投项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地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

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述

额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后应归还至募集资金专户。

（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，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，总体风险可控。

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、对公司日常经营的影响

（一）公司本次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，不影响募投项目的正常实施。

（二）通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，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，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况说明如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

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前提下，对闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地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

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、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 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。

（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，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、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 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置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，不影响公司业务发展。

（二）通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

议案三：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

各位股东：

根据市场环境变化和募集资金投资项目建设过程中的实际情况，公司拟调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目（年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目、年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目、营销网络建设项目）的内部投资结构。现将具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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，本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》。公司及项目实施子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。

二、募投项目进展情况

1、募投项目原定投资计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资计划及募集资金使用计划如下：

序号	募投项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	预计达到可使用 状态时间
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	青岛日辰食品股份有限公司	20,589.61	16,697.85	2021年3月
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	青岛日辰食品股份有限公司	13,500.00	10,948.00	2021年3月
3	营销网络建设项目	青岛日辰食品股份有限公司	4,623.76	3,748.71	2020年9月
4	技术中心升级建设项目	青岛日辰食品股份有限公司	3,540.34	2,871.50	2020年9月

序号	募投项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	预计达到可使用 状态时间
	合计		42,253.71	34,266.06	

2、前期变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的情况

根据公司分别于2021年4月7日、2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告》，前期部分募投项目变更实施主体及实施地点并延期的情况如下：

序号	募投项目名称	变更后实施主体	变更后实施地点	延期后预计达到 可使用状态时间
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	日辰食品（嘉兴）有限公司	浙江省嘉兴市海盐县21-014地块	2023年12月
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	日辰食品（嘉兴）有限公司	浙江省嘉兴市海盐县21-014地块	2023年12月
3	营销网络建设项目	青岛日辰食品股份有限公司、日辰食品销售（上海）有限公司	不变	2022年12月
4	技术中心升级建设项目	不变	不变	2022年12月

3、募投项目累计使用募集资金情况

截至2022年6月30日，募投项目累计使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	累计使用募集资金金额 (万元)	募集资金使用率
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	16,697.85	4,022.93	24.09%
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	10,948.00	1,525.64	13.94%
3	营销网络建设项目	3,748.71	763.90	20.38%
4	技术中心升级建设项目	2,871.50	764.41	26.62%
	合计	34,266.06	7,076.88	20.65%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及其原因

本次拟调整内部投资结构的募投项目包括：年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目、营销网络建设项目。技术中心升级建设项目按原计划进行，本次不做调整。

1、年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目

该项目建设内容包括：原辅料仓库、液体调味料车间、成品库、污水处理系统、综合仓库等。

(1) 本次调整情况说明

该项目投资总额和使用募集资金金额不变，主要对土建工程费、设备购置费进行了调整。内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原计划项目投资金额	调整后项目投资金额	增减情况
1	建设投资	17,623.60	17,623.60	0.00
1.1	工程费	16,739.55	16,142.76	-596.79
1.1.1	土建工程费	3,750.00	6,996.15	3,246.15
1.1.2	设备购置费	12,371.00	8,347.05	-4,023.95
1.1.3	安装工程费	618.55	799.56	181.01
1.2	工程建设其他费用	78.00	599.66	521.66
1.3	预备费	806.05	881.18	75.13
2	铺底流动资金	2,966.01	2,966.01	0.00
	项目总投资	20,589.61	20,589.61	0.00

(2) 本次调整的原因

一是项目实施主体及地点变更。基于未来发展规划，公司拟进一步加强在长三角地区的市场布局，已将本项目的实施主体由本公司调整为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”），实施地点已由本公司现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块。详见公司于2021年4月7日发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号2021-016）。

二是项目规划内容优化调整。该项目原有可行性研究报告编制于2016年10月，是根据当时的市场环境和公司发展需要进行规划设计的。但经过近六年时间发展，市场环境、客户需求、生产技术等方面均发生了不同程度的变化。公司从长远发展和审慎经营角度出发，对嘉兴生产制造基地进行了整体规划，其中对该项目的规划内容也进行了相应的优化调整。一方面，异地建设后嘉兴生

产制造基地与原规划厂区地质构造不同，地基打桩、厂房设计、建筑结构、容积率等多个方面较原有规划有所调整；建筑面积由15,000m²增加到19,989m²，建筑材料及人工成本较原规划时点有较大幅度上涨，故该项目土建工程费用较之前增长3,246.15万元。另一方面，为加快推进数字化、智能化的柔性生产转型，公司对产线设备进行了相应的调整和升级，进一步提高生产效率，以更好地响应客户个性化定制需求，故设备购置费较之前下降4,023.95万元。

2、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目

该项目将通过建设生产场地、增加生产设备扩建年产5,000吨汤类抽提生产线。

(1) 本次调整情况说明

该项目投资总额和使用募集资金金额不变，主要对建筑工程费、设备购置费进行了调整。内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原计划项目投资金额	调整后项目投资金额	增减情况
1	建设投资	12,215.23	12,215.23	0.00
1.1	工程费	11,375.85	11,308.01	-67.84
1.1.1	建筑工程费	1,950.00	3,458.70	1,508.70
1.1.2	设备购置费	8,977.00	7,454.03	-1,522.97
1.1.3	安装工程费	448.85	395.28	-53.57
1.2	工程建设其他费用	183.76	296.46	112.70
1.3	预备费	655.62	610.76	-44.86
2	铺底流动资金	1,284.77	1,284.77	0.00
	项目总投资	13,500.00	13,500.00	0.00

(2) 本次调整的原因

一是项目实施主体及地点变更。基于未来发展规划，进一步加强在长三角地区的市场布局，公司将本项目的实施主体已由本公司调整为日辰嘉兴，实施地点已由本公司现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块。详见公司于2021年4月7日发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号2021-016）。

二是项目规划内容优化调整。该项目原有可行性研究报告编制于2018年11月，是根据当时的市场环境和公司发展需要进行规划设计的。但经过近四年时间发展，市场环境、客户需求、生产技术等方面均发生了不同程度的变化。公司从长远发展和审慎经营角度出发，对嘉兴生产制造基地进行了整体规划，其中对该项目的规划内容进行了相应的优化调整。一方面，异地建设后嘉兴生产制造基地与原规划厂区地质构造不同，地基打桩、厂房设计、建筑结构、容积率等多个方面较原有规划有所调整；建筑面积由7,800m²增加到9,882m²，建筑材料及人工成本较原规划时点有较大幅度上涨，故该项目土建工程费用较之前增长1,508.70万元。另一方面，为加快推进数字化、智能化柔性生产转型，公司对产线设备进行了相应的调整和升级，以更好服务客户个性化定制需求，同时，这将使生产效率进一步提高，故设备购置费较之前下降1,522.97万元。

3、营销网络建设项目

该项目主要建设内容包括：营销组织架构完善，升级及新建国内营销总部、区域营销中心，建设销售办事处；管理及营销信息化建设；营销渠道网点及营销体验中心——未来厨房建设。

（1）本次调整情况说明

该项目投资总额和使用募集资金金额不变，主要对装修费用、设备购置及安装费、租赁费、市场推广费进行了调整。内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原计划项目投资金额	调整后项目投资金额	增减情况
1	建设投资	3,127.76	2,525.87	-601.89
1.1	装修费用	230.00	1,150.52	920.52
1.2	设备购置及安装费	2,806.66	1,284.25	-1,522.41
1.3	预备费	91.10	91.10	0.00
2	租赁费	296.00	25.32	-270.68
3	市场推广费	1,200.00	2,072.57	872.57
项目总投资		4,623.76	4,623.76	0.00

（2）本次调整的原因

受新冠肺炎疫情影响，公司原规划的各地营销中心设立及办公场所装修等

计划均有不同程度的调整。结合市场环境变化情况，公司对营销网络建设计划进行优化调整，减少了二级区域营销中心的布局，重点加强对长三角地区的营销网络建设。公司于2020年12月购买了位于上海市闵行区的一处建筑面积为2,363.62平方米的房产作为上海运营中心（包括营销管理中心、营销体验中心（未来厨房）等）场所使用。由此导致装修费用增加、设备购置及安装费减少、租赁费用减少。在营销策略方面，公司逐渐加大对零售终端营销网络的建设力度，销售人员数量大幅增加、品牌及渠道推广投入同步增加，由此导致市场推广费用增长。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

本次调整事项是公司根据市场环境变化和募投项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，坚持了效益最大化和可持续发展的原则。本次调整事项仅对部分募投项目内部投资结构进行优化调整，不改变募投项目性质和建设目的，不改变募集资金的用途和使用募集资金金额；不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。本次调整事项不会对募投项目的实施形成不利影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将进一步加快募投项目建设进度，争取尽快达到预定可使用状态。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年8月19日