

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-034

## 青岛日辰食品股份有限公司

# 关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的公告

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法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。具体如下：

### 一、本次向特定对象发行股票募集资金规模调整情况

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币80,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币15,000.00万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	
			调整前	调整后
1	年产35,000吨复合调味品生产线建设（扩产）项目	31,172.87	30,500.00	-
2	年产30,000吨调理食品（预制菜）生产线建设项目	28,204.37	27,300.00	-
3	年产20,000吨预拌粉生产线建设项目	11,296.90	10,800.00	8,000.00
4	智能立体库及信息化系统建设项目	12,138.45	11,400.00	7,000.00
合计		82,812.59	80,000.00	15,000.00

募集资金到位后，公司董事会可根据项目的实际需求及募集资金实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。除调整募集资金规模外，本次发行方案的其他事项未发生

变化。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，调减募集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。

## 二、本次向特定对象发行股票募集资金规模调整的审议程序

（一）2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，具体表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

（二）2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，具体表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次募集资金规模调整在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日