



证券代码:603755 股票简称:日辰股份 编号:2020-001

青岛日辰食品股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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”)控股股东青岛博亚投资控股有限公司持公司股份55,465,261股,占公司总股本的比例为56.24%。青岛博亚投资控股有限公司股份累计质押数量为1,297,710股,占其所持有公司股份总额的比例为2.34%,占公司总股本的比例为1.32%。

一、上市公司股份质押

公司近日收到公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司关于其所持公司股份被质押的通知,具体情况如下:

1.本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股份(注)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
青岛博亚投资控股有限公司	是	1,297,710	非限售股份	否	2019/12/27	2022/12/26	广发证券股份有限公司	2.34%	1.32%	股权投资

2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,青岛博亚投资控股有限公司累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押数量	本次质押数量占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份数量占其所持股份比例	未质押股份数量	未质押股份数量占其所持股份比例
青岛博亚投资控股有限公司	55,465,261	56.24%	0股	1,297,710股	2.34%	1.32%	1,297,710股	0股	54,167,551股	0股

三、风险应对措施

青岛博亚投资控股有限公司质押股权是为融资提供担保,暂未发现到资资金偿还能力方面存在重大风险。青岛博亚投资控股有限公司资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的风险,不会导致公司股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,青岛博亚投资控股有限公司将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险,并及时告知上市公司。上述质押事项如出现重大风险或重大变化,公司将按相关规定及时披露相关情况。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-002

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

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:青岛银行股份有限公司即墨支行
- 本次委托理财金额:3,000万元
- 委托理财产品名称:结构性存款
- 委托理财期限:92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,具体事项由公司财务部组织实施。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、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
青岛银行股份有限公司即墨支行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.88%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司严格遵守审慎原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2019/12/30	2019/12/30	2020/3/31	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为青岛银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”,青岛银行提供本金及保本收益的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方青岛银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002948),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在有负大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元,占公司2019年第三季度期末货币资金的27.84%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表 表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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,具体事项由公司财务部组织实施。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)。

七、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

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	0	—	1,000
4	银行理财产品	3,000	0	—	3,000
5	银行理财产品	3,000	0	—	3,000
合计	11,000	4,000	37.5	7,000	—

最近12个月内单月最高投入金额
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度
总理财额度

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-003

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:交通银行股份有限公司青岛分行
- 本次委托理财金额:5,000万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)
- 委托理财期限:183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和流动性的前提下,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在可用资金额度内滚动使用,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年9月23日,公司分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买了交通银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(汇率挂钩看涨)。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闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-011)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金

2.经中国证券监督管理委员会证监许可[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面向合格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,共计募集资金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会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了《验资报告》(中兴验字[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。

(三)委托理财产品的基本情况

1.使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	2,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

2.使用暂时闲置募集资金3,000万元购买理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	3,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	3,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2019/12/30	2019/12/30	2020/3/31	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为青岛银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”,青岛银行提供本金及保本收益的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方青岛银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002948),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在有负大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币5,000万元,占公司2019年第三季度期末货币资金的46.41%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表 表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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和流动性的前提下,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在可用资金额度内滚动使用,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	5,000	0	—	5,000
2	银行理财产品	3,000	3,000	29.35	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	19.57	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	93.24	0
5	银行理财产品	10,000	0	—	10,000
6	银行理财产品	10,000	0	—	10,000
7	银行理财产品	2,000	0	—	3,000
8	银行理财产品	3,000	0	—	2,000
合计	45,000	15,000	142.16	30,000	—

最近12个月内单月最高投入金额
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度
总理财额度

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-004

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:交通银行股份有限公司青岛分行
- 本次委托理财金额:5,000万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)
- 委托理财期限:183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和流动性的前提下,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在可用资金额度内滚动使用,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年9月23日,公司分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买了交通银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(汇率挂钩看涨)。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闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-011)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金

2.经中国证券监督管理委员会证监许可[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面向合格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,共计募集资金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会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了《验资报告》(中兴验字[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。

(三)委托理财产品的基本情况

1.使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	2,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

2.使用暂时闲置募集资金3,000万元购买理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	3,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(汇率挂钩看涨)	3,000	3.85%-3.95%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2019/12/30	2019/12/30	2020/3/31	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为青岛银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”,青岛银行提供本金及保本收益的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方青岛银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002948),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在有负大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币5,000万元,占公司2019年第三季度期末货币资金的46.41%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表 表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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和流动性的前提下,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在可用资金额度内滚动使用,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

八、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

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	5,000	0	—	5,000
2	银行理财产品	3,000	3,000	29.35	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	19.57	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	93.24	0
5	银行理财产品	10,000	0	—	10,000
6	银行理财产品	10,000	0	—	10,000
7	银行理财产品	2,000	0	—	3,000
8	银行理财产品	3,000	0	—	2,000
合计	45,000	15,000	142.16	30,000	—

最近12个月内单月最高投入金额
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度
总理财额度

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-005

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置