

B016 信息披露 | Disclosure

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，并对其中的真实性、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：招商银行股份有限公司青岛即墨支行

● 本金金额：5,000万元

● 委托理财产品名称：黄金看涨3层1M结构性存款

● 委托理财期限：自2020年7月27日至2020年8月26日

● 委托理财协议书合同编号：《青岛日辰食品有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次次会议，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进度和募集资金安全的前提下适时利用部分闲置募集资金购买理财产品。该理财产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类理财产品。该理财产品在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理财产品品种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

2020年7月27日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司青岛即墨支行的保本浮动收益理财产品，招行银行即墨支行理财产品期限为三个工作日（即三个工作日存续）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的〈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情况〉（公告编号：2020-007），理财产品于2020年7月27日到期，公司收回本金5,000万元，获得理财收益660,136.99元，本金和收益现已全部转入募集资金账户。具体情况如下：

12	银行理财产品	5,000	0	5,000
13	银行理财产品	5,000	0	5,000
	合计	50,000	50,000	796.10
	最近12个月内单日最高买入金额		30,000	
	最近12个月内单日最高入账金额/最近一年净资产(%)		61.15%	
	最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净利润(%)		9.34%	
	目前可使用的理财额度		30,000	
	尚未使用的理财额度		0	
	总理财额度		30,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年7月29日

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，并对其中的真实性、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：招商银行股份有限公司青岛即墨支行

● 本金金额：5,000万元

● 委托理财产品名称：黄金看涨3层1M结构性存款

● 委托理财期限：67天

● 球行的理财产品，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〉，同意在不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下适时利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，该理财产品期限最长不超过10,000万元的闲置募集资金投资项目投资安全性高和流动性强的理财产品。该理财产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类理财产品。该理财产品在股东大会审议通过之日起12个月内有效，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、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年7月27日，公司使用暂时闲置自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司青岛即墨支行的保本浮动收益理财产品，招行银行即墨支行理财产品期限为三个工作日（即三个工作日存续）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的〈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：2020-007），理财产品于2020年7月27日到期，公司收回本金5,000万元，获得理财收益660,136.99元，本金和收益现已全部转入募集资金账户。具体情况如下：

二、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. 公司向其委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

2. 委托理财产品的基本情况

委托方	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（%）	实际收益率（%）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	保本浮动收益型	5,000	保本浮动收益型	2020/7/27	2020/7/27	1.35%-3.95%	660,136.99

三、本次委托理财的主要条款

（一）委托理财产品的基本情况

委托方	产品名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨3层1M结构性存款	700	700	1.15%-3.2%	700

（二）委托理财产品的基本情况

委托方	产品名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨3层1M结构性存款	700	700	1.15%-3.2%	700

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	产品名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨3层1M结构性存款	700	700	1.15%-3.2%	700

（四）公司对委托理财的风险控制措施

1. 公司严格按照《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. 公司及时分析和跟踪所投资产情况，发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 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义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

委托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求提前终止	理财业务管理费
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	黄金看涨3层1M结构性存款	2020/7/27	2020/7/27	2020/9/22	银行转账	无	无

（二）委托理财的金额及投向

本次委托理财的金额及投向为青岛银行即墨支行结构性存款，青岛银行提供本金及保底利息的完全保底，按照行业标准的价格表支付浮动利息。

本次委托理财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。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（四）委托理财的风险揭示

1. 公司严格按照《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. 公司及时分析和跟踪所投资产情况，发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 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义务。

四、对公司的影响

（一）委托理财对公司的经营业绩影响

本次委托理财的金额及投向为青岛银行即墨支行结构性存款，青岛银行提供本金及保底利息的完全保底，按照行业标准的价格表支付浮动利息。

（二）委托理财的风险揭示

1. 公司严格按照《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. 公司及时分析和跟踪所投资产情况，发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 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义务。

五、风险提示

（一）委托理财产品的风险提示

本次委托理财的金额及投向为青岛银行即墨支行结构性存款，青岛银行提供本金及保底利息的完全保底，按照行业标准的价格表支付浮动利息。

（二）委托理财的风险揭示

1. 公司严格按照《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. 公司及时分析和跟踪所投资产情况，发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 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义务。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保底型的理财产品，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变化适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第二次会议和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进度和募集资金安全的前提下适时利用部分闲置募集资金购买理财产品。该理财产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类理财产品。该理财产品在股东大会审议通过之日起12个月内有效，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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

八、截至公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

七、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

八、截至公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

九、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十一、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十二、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十三、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十四、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十五、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十六、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十七、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十八、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

十九、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十一、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十二、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十三、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十四、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十五、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十六、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十七、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十八、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

二十九、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

三十