公司代码:603323　　公司简称:苏农银行

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	马耀明	公务原因	唐林才

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
普通股A股	上海证券交易所	苏农银行	603323	吴江银行

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆华	沈佳俊
电话	0512-63969966	0512-63969970
办公地址	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
电子信箱	office@szarch.com	office@szarch.com

2.2 公司主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	132,810,940	125,955,321	5.44
归属于上市公司股东的净资产	11,699,361	11,512,247	1.63
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,989,009	1,213,181	393.66
营业收入	1,924,494	1,743,784	10.36
归属于上市公司股东的净利润	592,875	579,923	2.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,380	577,424	1.55
加权平均净资产收益率(%)	5.03	5.56	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						44,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
亨通集团有限公司	境内非国有法人	6.93	124,989,048	83,006,836	质押	99,310,000
江苏新恒通投资集团有限公司	境内非国有法人	6.85	123,533,116	104,321,109	质押	32,000,000
苏州环亚实业有限公司	境内非国有法人	5.94	107,070,515	0	质押	85,600,000
吴江市恒达实业发展有限公司	境内非国有法人	2.42	43,636,772	37,091,257	质押	43,569,999
吴江市盛泽化纺棉厂有限公司	境内非国有法人	2.32	41,796,427	31,397,636	无	
立新集团有限公司	境内非国有法人	2.11	38,110,000	0	质押	37,896,000
吴江市新吴纺织有限公司	境内非国有法人	1.32	23,724,509	20,165,833	质押	13,200,000
江苏恒宇纺织集团有限公司	境内非国有法人	1.06	19,501,445	16,576,228	质押	19,500,000
吴江市新中联造有限公司	境内非国有法人	1.01	18,132,067	15,412,249	质押	18,132,056
江苏东方盛虹股份有限公司	境内非国有法人	0.98	17,728,586	0	无	0
杨永林	境内自然人	0.98	17,728,586	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

总体经营情况概述

2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和异常严峻复杂的经济金融形势,全行干部员工只争朝夕,不负韶华,深入推进《2018-2022年发展规划》和"11448战略",实现抓发展抓防疫、两手抓两不误,经营持续提速提质提效,资产质量和效益保持稳定,改革转型发展各项工作取得突出成效。

(一)坚持责任担当,复工复产取得亮眼成绩

积极响应国家"六稳""六保"政策要求,多措并举促进民营小微企业复工复产复市复业,全面强化金融服务,开辟绿色通道,创新产品服务模式,整合资源统筹发力。一是全力保障疫情期间金融服务,疫情时期假期服务不休业,本行在各区设置值班网点,在防护到位的前提下,满足城乡居民基本线下金融服务需求。二是全力保障客户融资渠道畅通,按照"特事特办、急事急办"原则,开辟柜面及信贷服务"绿色通道",组织现场办公,召开"不见面"贷审会,上半年投放"抗疫复工贷"等系列融资产品745户、10.47亿元。积极推进线上金融服务,让客户办理业务"一次都不用跑"。三是全力保障地区金融平稳,助力"六稳""六保",当好地方经济"压舱石"。承诺不抽贷、不压贷、不断贷,主动支持客户延期还本付息,目前绝大多数客户生产经营回归正常,各项指标保持平稳。

(二)坚持产品创新,特色金融取得突出成效

本行紧跟苏州市创新型城市战略布局,坚持市场导向,围绕市委市政府决策部署的战略新兴产业和发展方向,分层分类,逐步实现了从无到有,从有到优的金融产品布局,创造出特色金融产品多点开花,亮点频出的良好局面。一是聚焦绿色金融建设,发布首份绿色金融专题报告,实现了中小银行绿色金融实践领域多个第一,助力长三角生态绿色一体化发展示范区建设,完成自主研发绿色信贷系统升级工作,上线绿色信贷主打产品"环保贷"并完成首笔投放。加快绿色信贷投放,全行绿色贷款余额18.70亿元,比年初新增5.40亿元,增长40.60%。创新以污水处理收费权质押为担保,为某污水处理厂三期工程项目授信绿色贷款3.5亿元,有效缓解了企业抵质押物不足问题。二是聚焦科创金融建设,以未来视野成功打造包含苏州市高新技术企业、高企培育库企业、独角兽、瞪羚计划等企业在内的科创金融业务名单制营销体系。自主创设科创金融拳头产品"苏新贷",专项服务苏州市高新技术企业,上半年全行累计发放"苏新贷"21笔、5900万元。对接苏州市科技局,成为专项服务全市高新技术企业产品"科贷通"合作银行,实现全市政府主导风险补偿类科创金融产品业务合作全覆盖。联合东吴证券成功发行全国首单知识产权质押创新创业公司债,并创设全国首单知识产权质押创新创业债券信用保护合约。三是聚焦智慧金融建设,发挥灵活决策和本土深耕优势,围绕本土特色场景创新,实现线上线下体验融合,创造新增长点。深化智慧医疗项目,与区大数据局、卫健委、医保局进行合作,联手打造互联网医院,构建智慧医疗系统,并于6月末上线手机银行电子医保功能。加快智慧市场改造,自主研发专业市场软件,新增电子秤、客流仪、农产品残留检测智能水电、溯源、监控大屏等硬件设备,全面完成10个商圈专业化市场升级改造,受到地方政府和商户一致好评。丰富智慧缴费功能,在原有收缴党费的基础上,新增了学生缴费、自由捐款、水电费、安保费等多场景化缴费模板。2020春季学费缴纳工作共服务学校112所,缴费人数13.55万人次,缴费金额2.23亿元。开拓智慧支付全新场景,对接同里国家湿地公园售票业务,将公园售票系统与我行统一支付平台连接,实现移动支付购票,将智慧支付延伸至旅游场景。

(三)坚持党建引领,融合发展取得圆满成功

坚持党的领导,加强党的建设,筑牢金融企业根与魂,本行加强党建引领发展,通过党建共建合作与政府机关、村委会、居委会、专业市场等服务对象加强联系。上半年总行党委获评省机社2019年度党建工作先进单位等各级荣誉共计11项。深化党建共建,制定《年度党建及企业文化建设工作考核方案》,将党建考核与经营责任制考核相挂钩。不断扩大"环德金融先锋"党建品牌影响力,在区委组织部支持下,集结21家地方党政机关打造"美美江村"党建联盟,形成专项服务方案。与吴江区妇联、文明办联合打造"鲈乡好家风信用贷",截至6月末已完成预授信超过4000万元。参与区委组织部"党建惠企"专项活动,与青商会结对共建,推出青商专享服务。

(四)坚持四轮驱动,聚力突破取得显著成果

零售业务聚力中间业务覆盖,各项业务合作"多点开花""枝繁叶茂",与中国人寿建立银保通系统直连,引入多家保险业务。首次与交通银行合作代理黄金积存业务。增加代销基金合作数量,累计代销产品范围基本涵盖了大类资产配置范畴。贵金属销售竞赛活动火热,成交纪录屡次刷新。依托中间业务服务实力的有力承托,全行(含村镇银行)零售中高端客户AUM达到567.46亿元,比年初增加85.53亿元,增长17.75%。公司业务聚力供应链服务能力,现金管理平台业务高唱凯歌,上半年签约客户170户,比去年全年多签约140户。8大行业服务系统中,"银律通"正式落地,"银医通"完成无纸化电子支付建设,"江村通"新增合同管理、资金统发、预决算等5项关键功能。商票贴现2.0版本上线,首笔再保理业务落地。供应链系列产品新增客户135户,保理、化纤汇、商票保贴、保兑仓等产品融资余额比年初增长223%,以交易很行业务为代表的多元化公司业务成为新增长动力。金融市场业务聚力理财能力建设,本行注重金融市场业务"炮火支援"能力,在全行零售转型发展的基调下,主攻理财配套。根据普益标准2020年二季度很行理财能力排行榜,本行综合理财能力排名位列农村金融机构第六位。净值化转型比例达76.42%,占据同业领先地位。现金管理类理财产品成为明星产品,6月末规模较年初大幅增长166%,其中锦鲤宝A款理财产品获评普益标准五星净值型产品。在明星产品催化下,我行理财产品在终端市场的认可度也在不断提高。机构民生业务聚力"放管服"改革服务,配合地方政府落实简政放权、加强监管、优化服务系列改革,加强营商环境配套系统建设,将PAD终端远程开户服务引入行政审批中心,一条龙服务助力"最多跑一趟",实现客户开户半日内办结。主动响应国家"十二五"规划提出的"积极推进国库集中支付电子化管理"指导思想,与当地人民银行和财政局合作开发财政集中支付电子化系统,成功实现预算单位、财政、人行、代理银行全方位、全业务流程电子化管理,业务流程从"手工签章"到"电子签章"、"纸质凭证"到"电子凭证"、"人工传递"到"网络传递",服务效率和准确性大幅提升,承接政府民生服务的能力和紧密度不断增强。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2020-036

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2020年8月26日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼以现场方式召开,会议通知已于2020年8月14日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事马耀明先生委托董事唐林才先生出席。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2020年半年度报告及摘要

同意13票,反对0票,弃权0票。

公司2020年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露,2020年半年度报告全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

会议还听取了《2020年上半年经营情况报告》、《2020年上半年全面风险管理报告》、《2020年上半年合规报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2020-037

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2020年8月26日在公司(苏州市吴江区中山南路1777号)召开。本次会议应到监事9名,监事邱萍委托监事徐雪良行使表决权,会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2020年半年度报告及摘要审核意见

同意9票;弃权0票;反对0票。

监事会对公司2020年半年度报告及摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

1、《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;

2、《2020年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;

3、监事会提出本项意见前,没有发现参与《2020年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议还听取了《2020年上半年董事会合规职责履行评价报告》、《2020年上半年经营层合规职责履行评价报告》、《2020年上半年经营情况报告》、《2020年上半年重点风险评价报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会
2020年8月28日

公司代码:603755　　公司简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日辰股份	603755	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗建伟	刘军
电话	0532-87520886	0532-87520886
办公地址	青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)	青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)
电子信箱	ripzqb@trichon-cpt.cn	ripzqb@trichon-cpt.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	606,290,120.18	631,482,574.24	-3.99
归属于上市公司股东的净资产	563,634,065.71	581,961,582.74	-3.15
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,901,776.79	31,195,306.25	-33.00
营业收入	107,156,124.38	123,068,538.02	-12.93
归属于上市公司股东的净利润	35,910,007.52	35,824,067.43	0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,927,548.15	35,207,320.95	-3.63
加权平均净资产收益率(%)	6.08	19.34	减少13.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						4,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	56.24	55,465,261	55,465,261	质押	1,897,580
青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.07	8,948,396	8,948,396	无	
青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券专用账户	未知	3.67	3,623,730	3,623,730	无	
福建穗诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3	2,958,147	2,958,147	无	
福建穗诚睿号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3	2,958,147	2,958,147	无	
基本养老保险基金一六零一一组合	其他	2.23	2,199,686	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.06	2,026,642	0	无	
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	1.42	1,401,464	0	无	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.26	1,245,161	0	无	
孙慧明	境内自然人	1.02	1,008,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		张华其为公司实际控制人,通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,福建穗诚睿号股权投资企业(有限合伙),福建穗诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,突如其来的新冠疫情给国内外经济带来严重冲击,尤其是公司下游之一的餐饮行业首当其冲,全行业受到了明显的影响,一季度的二、三月份餐饮行业的堂食部分几乎处于停滞的状态,直到从二季度才开始缓慢复苏,但由于国外疫情的迅速发展以及国内部分地区的反复,致使行业复苏的进程落后于市场的预期,餐饮从业者对于疫情发展的不确定性也放缓了扩张步伐和推出新品的力度。在这种形势下,作为大部分业务以B端客户为主的公司也受到了较大的影响,2020年上半年,公司实现销售收入10,715.61万元,同比下降12.93%,其中餐饮渠道实现销售3,398.62万元,同比下降32.78%。

作为国内新兴复合调味料行业的先行者,公司认为本次新冠疫情对处于发展早期的国内复合调味料行业的影响应是短暂的、一次性的。长期来看,国内餐饮行业仍有广阔的发展空间,餐饮业态连锁化、标准化的趋势将越来越明显,对专业、安全的调味品定制需求也将越来越迫切,这将促使国内复合调味料行业从极度分散逐步走向集中。在此背景下,公司上半年一方面更加重视对新客户的开发,不断储备潜力客户;另一方面,加大零售业务的推进力度,上半年公司商超客户和电商自营实现收入同比增长227.35%和14.19%。与此同时,公司加强内部管理,夯实人才队伍建设,加快推进公司信息化进程,为未来可持续发展打好基础。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-036

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2020年8月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2020年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,董事李惠阳以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告摘要》,同意对外报出。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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,公司计划使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。在额度范围内,董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。

此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效,在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议《关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

6、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-037

青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料于2020 年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告摘要》,同意对外报出。

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

2、审议《青岛日辰食品股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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,公司计划使用不超过人民币34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。在额度范围内,董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。

此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效,在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议《关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

6、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-038

青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务收入分产品

单位:元　币种:人民币

分类	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
酱汁类调味料	79,188,419.66	92,184,826.95	-14.10%
粉体类调味料	25,683,719.36	26,094,851.03	-1.58%
食品添加剂	2,226,579.65	4,768,906.48	-53.31%
主营业务收入合计	107,098,718.67	123,048,584.46	-12.96%

二、主营业务收入分渠道

单位:元　币种:人民币

销售渠道		2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
直销	食品加工企业	49,936,280.17	58,346,900.47	-14.41%
	餐饮企业	33,986,161.67	50,562,013.31	-32.78%
	商超客户	14,538,131.85	4,441,158.94	227.35%
	电商自营	2,852,787.27	2,498,216.96	14.19%
	小计	101,313,360.96	115,847,289.68	-12.55%
经销商		5,785,357.71	7,201,294.78	-19.66%
合计		107,098,718.67	123,048,584.46	-12.96%

三、主营业务收入分地区

单位:元　币种:人民币

分类	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
华北	21,090,590.30	27,002,380.69	-21.89%
华东	69,691,306.93	78,945,881.66	-11.72%
华中	2,169,617.49	2,102,625.43	3.19%
西北	86,194.59	177,392.87	-51.41%
东北	9,861,489.69	9,631,247.03	2.39%
西南	744,483.15	809,066.36	-7.98%
华南	2,969,993.20	4,021,391.20	-26.40%
境外	494,686.36	358,699.27	37.95%
合计	107,098,718.67	123,048,584.46	-12.96%

二、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期经销收入占主营业务收入比例为5.4%。2020年半年度,公司经销商数量为103家,较上年同期增加6家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　编号:2020-039

青岛日辰食品股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

本公司按照《企业会计准则》和根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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的批复》(证监许可[2019]1434号)的核准,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。

(二) 募集资金使用金额及余额

截至2020年6月30日募集资金余额为34,871.59万元,募集资金使用和结余情况如下:

明细	金额(万元)
2019年12月31日募集资金余额	34,433.98
减:置换先期已投入的自筹资金	
减:募投项目后续使用金额	91.84
减:临时补充流动资金	
加:存款利息扣除手续费净额	529.45
2020年6月30日募集资金余额	34,871.59
其中:募集资金专户余额	4,871.59
结构性存款余额	30,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

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。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2020年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	开户银行	账号	期末余额(元)
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201094328	12,569,172.62
青岛日辰食品股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532904660310566	19,680,125.14
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372006582001800008803b	9,014,844.10
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372006582001800007939	7,461,761.14
合计			48,715,903.00

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金91.84万元,具体为:

1、年产15000吨复合调味品生产基地建设项目使用资金49.29万元;

2、营销网络建设项目使用资金41.92万元;

3、技术中心升级改造项目使用资金0.63万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,不存在募投项目置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司分别于2019年9月4日、2019年9月23日召开第二届董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会审议并通过了《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高和流动性好的前提下,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、单项产品期限最长不超过 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期限在可用资金额度内滚动。具体内容详见公司披露的《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)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金30,000.00万元进行现金管理,投资相关产品,取得理财收益 4,914,151.07元,具体情况如下:

合作方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	终止日	收益金额(元)
浙商银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2019-09-24	2020-03-24	1,049,027.78
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2019-09-24	2020-06-24	2,935,178.08
招商银行青岛分行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2019-12-25	2020-03-25	929,945.21
交通银行股份有限公司青岛分公司	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2020