证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-049

青岛日辰食品股份有限公司关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的公告

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:

●为更有效地开发长三角地区市场,为公司客户提供更加方便、快捷的服务,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟在上海成立上海运营中心,包括运营管理中心、营销体验中心等。为此,公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用,建筑面积暂测为2,363.62平方米,房屋成交总价不超过9,500万元人民币。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易待公司股东大会通过后,仍需交易双方根据相关不动产权交易规定,签署合同文本、交割款项并办理不动产权证书等相关手续后方能正式完成,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.为更有效地开发长三角地区市场,为公司客户提供更加方便、快捷的服务,公司拟在上海成立上海运营中心,包括运营管理中心、营销体验中心等。为此,公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用,建筑面积暂测为2,363.62平方米,房屋成交总价不超过9,500万元人民币。

2. 本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,尚需提交公司股东大会审议。

3. 次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易的实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方(卖方)基本情况

1. 姓名:葛爱华

2. 性别:女

3. 国籍:中国

4. 住所:上海市黄浦区中山南路566弄绿城黄浦湾

5. 最近三年的职业和职务:无

6. 控制的核心企业主要业务:无

三、交易标的基本情况

1.交易标的:上海市闵行区园秀路28弄6号。

2.建筑面积:2,363.62 平方米(以房产测量部门实际测量为准)。

3.购房价格:不超过9,500万元人民币(具体金额将以双方签署的商品房买卖合同为准)。

4.权属情况说明:交易对方已取得权利人的房地产权证。

四、交易标的评估情况及定价依据

双方议定目标房产的成交价格为人民币玖仟万元整(RMB90,000,000.00)。

五、拟签署《认购协议书》主要内容

1. 双方应根据国家法律、法规等规定各自在房价款之外承担本交易所产生的税、费。

2. 公司股东大会审议通过后3日内,与卖方签订《上海市房地产买卖合同》,付款方式在《上海市房地产买卖合同》中约定。

3. 双方确认目标房产实测面积为 2,363.62 平方米,无论实测面积增加或者减少,均不再另行计算,仍按本协议成交价签订正式买卖合同。

4. 《认购协议书》以公司股东大会审议通过作为生效的前置条件。

六、本次交易对公司的影响

1.本次拟购买房产符合公司筹建上海运营中心的实际需要,有利于公司提升管理和服务能力,增强市场竞争力和产品创新能力。

2.本次拟购买的房产价格以评估价值为基础,经双方协商确定,交易公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司财务状况稳健,本次购买房产不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-050

青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2020年9月23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9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,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《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的议案》

为更有效地开发以上海为中心的长三角地区市场,为公司客户提供更加方便、快捷的服务,公司拟设立上海运营中心,包括运营管理中心、营销体验中心等。为此,公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用,建筑面积暂测为2,363.62平方米,房屋成交总价不超过9,500万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、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9月24日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-051

青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议于2020年9月23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9月16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陶锡贤先生主持。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《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的议案》

为更有效地开发以上海为中心的长三角地区市场,为公司客户提供更加方便、快捷的服务,公司拟设立上海运营中心,包括运营管理中心、营销体验中心等。为此,公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用,建筑面积暂测为2,363.62平方米,房屋成交总价不超过9,500万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:赞成 3名,反对 0 名,弃权 0 名。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会
2020年9月24日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-052

青岛日辰食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年10月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月12日14 点 45分

召开地点:青岛市团瞿区环保产业园日辰股份二楼办公室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月12日

至2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于设立上海运营中心并购置办公用房的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年9月23日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603755	日辰股份	2020/9/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复:拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于 2020年9月30日(星期三)或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部(股东回执见附件 2)。

(二)登记方式:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;个人股东委托代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件 1)、委托人身份证(复印件)办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三)登记时间

2020年10月12日,下午 14:00-14:30

(四)登记地点:青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

无

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年9月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于设立上海运营中心并购置办公用房的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-053

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:广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额:合计32,500万元

●委托理财产品名称:

广发证券收益凭证“收益宝”1号

招商银行黄金看涨三层3M结构性存款

●委托理财期限:

广发证券“收益宝”1号产品期限为2020年9月22日至2020年12月22日、2020年9月22日至2021年3月23日

招商银行黄金看涨三层3M结构性存款产品期限为2020年9月22日至2020年12月22日

●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”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会,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高和流动性好的前提下,公司使用不超过人民币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。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,具体事项由公司财会部负责组织实施。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:2020-041)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	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(元)
青岛银行即墨支行	结构性存款	10,000	保本浮动收益	2020/3/25	2020/9/22	3.90%	1,933,972.60
青岛银行即墨支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2020/7/3	2020/9/22	3.46%	383,917.81
青岛银行即墨支行	结构性存款	10,000	保本浮动收益	2020/6/24	2020/9/22	3.59%	885,205.48
招商银行青岛即墨支行	黄金看涨三层1M 结构性存款	5,000	保本浮动收益	2020/7/27	2020/9/22	1.15%-3.2%	234,246.58

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 号文核准,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,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。

(三)委托理财产品的基本情况

1、招商银行黄金看涨三层3M结构性存款

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)
招商银行青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨三层3M结构性存款	5,000	1.35%-3.2%	--
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
3个月	保本浮动收益型	--	--	--	否

2、广发证券收益凭证“收益宝”1号(三个月)

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)
广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	“收益宝”1号	11,000	3.40%	--
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
3个月	保本固定收益型	--	--	--	否

3、广发证券收益凭证“收益宝”1号(6个月)

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)
广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	“收益宝”1号	16,500	3.60%	--
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
6个月	保本固定收益型	--	--	--	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督部门,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

1、招商银行黄金看涨三层3M结构性存款

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
招商银行青岛即墨支行	黄金看涨三层3M结构性存款	2020/9/22	2020/9/22	2020/12/22	银行转账	无	无

2、广发证券收益凭证“收益宝”1号(三个月)

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
广发证券股份有限公司	广发收益宝1号	2020/9/22	2020/9/23	2020/12/22	银行转账	无	无

3、广发证券收益凭证“收益宝”1号(六个月)

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
广发证券股份有限公司	广发收益宝1号	2020/9/22	2020/9/23	2021/3/23	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

1、招商银行黄金看涨三层3M结构性存款:本次委托理财产品的资金投向为招商银行青岛即墨支行结构性存款,招商银行银行提供本金及保底利息的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

2、广发收益宝1号:广发证券收益凭证产品是指广发证券在其柜台市场或报价系统等经中国证券监督管理委员会认可的平台发行的,约定到期时广发证券按协议约定偿付本金和固定或收益,产品募集的资金主要用于发行人的运营资金。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币32,500万元,该产品为本金保障型人民币结构性存款产品及保本固定收益型凭证,符合安全性高的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财会部相关人员将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风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;公司独立董事、监事会有权对募集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。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036),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。

2、本次委托理财受托方广发证券股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:000776),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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日(元)	2020年6月30日(元)
资产总额	631,482,574.24	606,290,120.18
负债总额	49,520,991.50	42,656,054.47
净资产	581,961,582.74	563,634,065.71
经营活动产生的现金流量净额	82,395,198.50	20,901,776.79

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集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,不存在负有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32,500万元,占公司2020年上半年期末货币资金的67.41%,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

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

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第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会,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高和流动性好的前提下,公司使用不超过人民币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。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,具体事项由公司财会部负责组织实施。

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

金额:万元

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	5,000	104.90	
2	银行理财产品	3,000	3,000	29.35	
3	银行理财产品	2,000	2,000	19.57	
4	银行理财产品	10,000	10,000	93.24	
5	银行理财产品	10,000	10,000	293.52	
6	银行理财产品	10,000	10,000	92.99	
7	银行理财产品	3,000	3,000	57.91	
8	银行理财产品	2,000	2,000	38.61	
9	银行理财产品	10,000	10,000	193.40	
10	银行理财产品	5,000	5,000	66.01	
11	银行理财产品	10,000	10,000	88.52	
12	银行理财产品	5,000	5,000	38.39	
13	银行理财产品	5,000	5,000	23.42	
14	银行理财产品	5,000			5,000
15	固定收益凭证	11,000			11,000
16	固定收益凭证	16,500			16,500
合计		112,500	80,000	1,139.83	32,500
最近12个月内单日最高投入金额			32,500		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			55.85		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			13.37		
目前已使用的理财额度			32,500		
尚未使用的理财额度			1,500		
总理财额度			34,000		

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-054

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有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:兴业银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额:6,500万元

●委托理财产品名称:添利快线净值型理财产品

●委托理财期限:无固定期限

●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”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会,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2020年第一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,具体事项由公司财会部负责组织实施。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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-041)。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	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(元)
青岛银行即墨分行	结构性存款产品	1,000	保本浮动收益型	2020/6/24	2020/9/22	3.59	88,520.55
招商银行青岛即墨分行	黄金看涨三层1M结构性存款	700	保本浮动收益型	2020/7/27	2020/9/22	1.15-3.2	32,794.52
兴业银行青岛即墨支行	结构性存款产品	3,000	保本浮动收益型	2020/7/27	2020/9/22	1.11-2.93	78,657.53

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)委托理财产品的基本情况

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)
兴业银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	添利快线净值型	6,500	2.72%	--
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
无固定期限	非保本浮动收益净值型	--	--	--	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,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督部门,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
兴业银行股份有限公司青岛即墨支行	添利快线净值型	2020/9/22	2020/9/22	-	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兴业银行股份有限公司青岛即墨支行“添利快线净值型理财产品”,产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。

(三)风险控制分析

公司财会部相关人员将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风险的情况,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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601166),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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日(元)	2020年6月30日(元)
资产总额	631,482,574.24	606,290,120.18
负债总额	49,520,991.50	42,656,054.47
净资产	581,961,582.74	563,634,065.71
经营活动产生的现金流量净额	82,395,198.50	20,901,776.79

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,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,不存在负有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6,500万元,占公司2020年上半年期末货币资金的13.48%,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

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

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”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会,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2020年第一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,具体事项由公司财会部负责组织实施。

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

金额:万元

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	
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	
4	银行理财产品	3,000	3,000	63.29	
5	银行理财产品	3,000	3,000	29.34	
6	银行理财产品	3,000	3,000	21.53	
7	银行理财产品	3,000	3,000	16.95	
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.61	
9	银行理财产品	2,000	2,000	19.05	
10	银行理财产品	1,000	1,000	8.36	
11	银行理财产品	1,000	1,000	8.85	
12	银行理财产品	700	700	3.28	
13	银行理财产品	3,000	3000	7.87	
14	银行理财产品	6,500			6,500
合计		32,200	25,700	246.61	6,500
最近12个月内单日最高投入金额			10,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			17.18		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.89		
目前已使用的理财额度			6,500		
尚未使用的理财额度			13,500		
总理财额度			20,000		

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2020-002

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的介绍

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:百亚股份,证券代码:003006)股票交易价格于2020年9月22日、2020年9月23日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.67%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核实,现将情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年9月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》中“第四节风险因素”。

公司郑重提醒广大投资者:“《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2020年9月24日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2020-074

江西恒大高新技术股份有限公司关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内