证券代码:603755 证券简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	74,597,783.30	7.11
归属于上市公司股东的净利润	13,586,336.52	-7.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,379,139.30	-4.48
经营活动产生的现金流量净额	19,890,870.53	31,028.76
基本每股收益（元/股）	0.14	-6.67
稀释每股收益（元/股）	0.14	-6.67
加权平均净资产收益率（%）	2.03	减少0.35个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	833,831,371.60	823,899,183.83	1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	675,858,203.42	660,905,990.43	2.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	215,967.99	主要系收到青岛市科技计划政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,380,734.56	主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	389,505.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,207,197.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
预付款项	223.53	主要系预付原料款增多所致
其他应收款	-55.14	主要系购买在建项目土地保证金在本期退回所致
其他流动资产	942.36	主要系收到在建项目工程款发票进项税留抵所致
使用权资产	-37.32	主要系本期未增加新使用权资产所致
其他非流动资产	136.95	主要系本期预付在建项目工程款增多所致
应付职工薪酬	-41.45	主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致
财务费用	-184.81	主要系银行借款增多所致
其他收益	-61.30	主要系政府补助减少所致
信用减值损失（损失以"-"填列）	296.92%	主要系本期销售回款较好，冲回上期末计提的信用减值损失所致
营业外收入	-99.99	主要是本期与日常经营活动无直接关系的收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	31,028.76	主要系销售回款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	76.88	主要系上期投资四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）实缴第一期出资款，以及支付全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司土地使用权所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛博亚投资控股有限公司	境内自然人	55,465,261	56.24	55,465,261	质押	14,553,381
青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内自然人	8,948,396	9.07	8,948,396	无	
MAPLE MARBLE CORP.	未知	3,623,730	3.67	0	未知	
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	未知	3,004,722	3.05	0	未知	
中国银行股份有限公司－华夏消费龙头混合型证券投资基金	未知	1,253,224	1.27	0	未知	
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	未知	1,248,047	1.27	0	未知	
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	未知	1,248,047	1.27	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	未知	750,931	0.76	0	未知	
UBS AG	未知	724,207	0.73	0	未知	
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国进取股票基金	未知	605,800	0.61	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
MAPLE MARBLE CORP.	3,623,730	人民币普通股	3,623,730
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	3,004,722	人民币普通股	3,004,722
中国银行股份有限公司－华夏消费龙头混合型证券投资基金	1,253,224	人民币普通股	1,253,224
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合伙）	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）	1,248,047	人民币普通股	1,248,047
中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	750,931	人民币普通股	750,931
UBS?? AG	724,207	人民币普通股	724,207
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国进取股票基金	605,800	人民币普通股	605,800
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－谢诺辰阳核心价值私募证券母基金	532,100	人民币普通股	532,100
中国工商银行股份有限公司－新华优选消费混合型证券投资基金	411,400	人民币普通股	411,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	张华君为公司实际控制人，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。福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）、福建融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		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	143,740,365.21	142,518,688.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,223,479.45	285,546,557.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,074,179.60	65,374,479.77
应收款项融资	7,000,000.00	8,000,000.00
预付款项	5,731,522.12	1,771,540.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	615,044.15	1,371,035.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,711,909.92	30,599,068.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,406,496.66	134,934.31
流动资产合计	516,502,997.11	535,316,305.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,161,932.07	48,975,110.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	61,776,509.69	63,686,555.47
在建工程	119,046,729.68	103,893,365.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,365.18	148,952.30
无形资产	37,428,051.00	37,658,152.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,878,010.39	1,855,486.95
递延所得税资产	812,559.40	915,044.24
其他非流动资产	27,131,217.08	11,450,210.66
非流动资产合计	317,328,374.49	288,582,878.75
资产总计	833,831,371.60	823,899,183.83
流动负债:		
短期借款	52,500,000.00	52,556,111.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,359,147.57	55,804,060.66
预收款项		
合同负债	905,857.57	1,082,556.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,043,800.03	8,614,338.71
应交税费	8,298,503.02	6,658,155.32
其他应付款	166,991.64	133,270.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,039,514.34	9,132,485.38
其他流动负债	117,761.48	140,732.31
流动负债合计	131,431,575.65	134,121,710.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,750,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,720,108.94	1,799,999.19
递延所得税负债	71,483.59	71,483.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,541,592.53	28,871,482.78
负债合计	157,973,168.18	162,993,193.40
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	98,613,681.00	98,613,681.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	348,932,273.52	347,566,397.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,337,748.72	40,337,748.72
一般风险准备		
未分配利润	187,974,500.18	174,388,163.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	675,858,203.42	660,905,990.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	675,858,203.42	660,905,990.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,831,371.60	823,899,183.83

公司负责人:张华君主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	74,597,783.30	69,646,214.79
其中:营业收入	74,597,783.30	69,646,214.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,191,769.27	55,254,035.78
其中:营业成本	45,186,462.05	39,260,004.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	921,091.45	855,403.66
销售费用	4,645,458.84	4,363,410.47
管理费用	7,971,271.61	8,604,699.63
研发费用	3,025,332.49	2,691,846.48
财务费用	442,152.83	-521,328.70
其中:利息费用	750,786.20	387,406.25
利息收入	467,018.78	902,429.91
加:其他收益	215,967.99	558,075.35
投资收益（损失以"-"号填列）	2,567,555.68	2,693,816.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	186,821.12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	549,789.30	-279,199.29
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	15,739,327.00	17,364,871.56
加:营业外收入	0.02	15,663.63
减:营业外支出	0.00	67.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	15,739,327.02	17,380,467.30
减:所得税费用	2,152,990.50	2,690,463.87
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	13,586,336.52	14,690,003.43
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,586,336.52	14,690,003.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,586,336.52	14,690,003.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张华君主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,116,653.21	73,848,356.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	730,514.27	1,233,730.49
经营活动现金流入小计	92,847,167.48	75,082,087.45
购买商品、接受劳务支付的现金	44,159,458.27	43,189,871.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,805,884.77	15,328,779.47
支付的各项税费	6,993,226.12	8,463,316.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,997,727.79	8,036,221.74
经营活动现金流出小计	72,956,296.95	75,018,188.75
经营活动产生的现金流量净额	19,890,870.53	63,898.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	297,000,000.00	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,866,041.10	3,878,255.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	299,866,041.10	294,878,255.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,173,243.78	37,212,483.40
投资支付的现金	277,000,000.00	302,245,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	310,173,243.78	339,457,483.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,307,202.68	-44,579,228.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,281.25	387,406.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,094,281.25	2,637,406.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,094,281.25	-2,637,406.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,743.01	
五、现金及现金等价物净增加额	6,482,643.59	-47,152,735.93
加:期初现金及现金等价物余额	97,173,721.62	91,464,578.32
六、期末现金及现金等价物余额	103,656,365.21	44,311,842.39

公司负责人:张华君主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年4月27日

（上接B170版）

独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税，下同）。

（二）内部董事

内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

（三）外部董事

外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。外部董事不以董事职务在公司领取津贴。

二、监事的报酬

公司监事（包括股东代表监事和职工代表监事）不以监事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

三、高级管理人员的报酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

本薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公

2022年4月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-010

青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告

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"本公司"、"公司"）于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司董事会拟授权公司管理层在2022年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过5亿元人民币，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

公司独立董事认为：本次授权公司管理层向金融机构申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-011

青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告

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：

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目"15000吨复合调味品生产基地建设"、"年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目"预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；募投项目"营销网路建设项目"、"技术中心升级改造项目"预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

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，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,466万股，每股面值1.00元，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。相关款项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》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	预计达到可使用状态时间
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	20,589.61	16,697.85	2021年3月
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	13,500.00	10,948.00	2021年3月
3	营销网络建设项目	4,623.76	3,748.71	2020年9月
4	技术中心升级建设项目	3,540.34	2,871.50	2020年9月
	合计	42,253.71	34,266.06	

（三）前期变更募投项目实施主体及实施地点并延期的情况

为利用华东地区的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，对公司生产中心进行区域布局。公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》。

前次变更后具体情况如下：

项目	实施主体	达到预计可使用状态时间	实施地点
15000吨复合调味品生产基地建设	日辰食品（嘉兴）有限公司	2022年9月	浙江省嘉兴市海盐县21-014地块
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	日辰食品（嘉兴）有限公司	2022年9月	浙江省嘉兴市海盐县21-014地块
营销网络建设项目	青岛日辰食品股份有限公司、日辰食品销售（上海）有限公司	不变	不变
技术中心升级改造	不变	2021年9月	不变

（四）募集资金使用情况

截止2021年12月31日，募集资金存放和使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投入募集资金金额	项目累计投资金额
1	15000吨复合调味品生产基地建设	16,697.85	704.21
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	10,948.00	113.23
3	营销网络建设项目	3,748.71	365.86
4	技术中心升级改造	2,871.50	641.96
	合计	34,266.06	1825.26

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）募投项目延期后的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生再次变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目	变更前时间	变更后时间
15000吨复合调味品生产基地建设	2022年9月	2023年12月
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	2022年9月	2023年12月
营销网络建设项目	2021年9月	2022年12月
技术中心升级改造	2021年9月	2022年12月

上述变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

（二）募集资金投资项目延期的具体原因

1、15,000吨复合调味品生产基地建设、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目

因项目实施主体及实施地点变更，导致建设报备、建设权取得和建设实施等进度亦受到一定影响，且建材采购、场地施工等受到新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2023年12月。

2、营销网络建设项目

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各地办事处设立及办公场所装修等进度均有不同程度延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

3、技术中心升级改造项目

目前技术中心升级改造项目现场装修施工已完工，受新型冠状病毒肺炎疫情影响设备订购、安装出现一定程度的延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。

三、本次募投项目延期对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

四、履行的审议程序

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，我们认为公司本次募投项目延期，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司此次本次募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

作为日辰股份的保荐机构，广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司本次募投项目延期事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对日辰股份本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2021年4月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-012

青岛日辰食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告

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"）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：生产经营调味料（液态、半固态、固态、调味油）、食品添加剂（焦糖色及复配食品添加剂）、其他食品（依据食药部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动）；批发兼零售预包装食品；食品技术开发及技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-013

青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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：

●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户49家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：石磊

执业资质：注册会计师

从业经历： 1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：赵春阳

执业资质：注册会计师

从业经历：2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年平均每年复核7家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：莫迪

执业资质：注册会计师

从业经历：2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度审计费用合计40万元，其中，财务报告审计费用30万元，内部控制审计费用10万元。财务报告费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2022-016

青岛日辰食品股份有限公司2022年一季度经营数据公告

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2022年一季度经营数据（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	2022年一季度	2021年一季度	同比变动
酱汁类调味料	55,097,447.09	50,846,887.72	8.40%
粉体类调味料	18,000,897.35	17,817,368.69	1.03%
食品添加剂	1,499,438.86	941,272.13	59.30%
主营业务收入合计	74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

二、主营业务收入分渠道

单位:元 币种:人民币

销售渠道		2022年一季度	2021年一季度	同比变动
直	餐饮	27,692,103.98	31,261,637.34	-11.42%
	食品加工	30,698,534.65	28,013,088.81	9.59%
	品牌定制	13,264,191.05	8,286,323.62	60.07%
	直营商超	595,624.54	503,887.44	18.21%
	直营电商	243,422.09	347,331.02	-29.92%
	小计	72,493,876.31	68,412,268.23	5.97%
经销商		2,103,906.99	1,193,260.31	76.32%
合计		74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

三、主营业务收入分地区

单位:元 币种:人民币

分类	2022年一季度	2021年一季度	同比变动
华北	12,179,425.92	16,885,656.68	-27.87%
华东	52,572,422.73	42,286,915.22	24.32%
华中	2,127,548.14	4,206,927.62	-49.43%
东北	3,772,456.45	3,364,398.83	12.13%
华南	3,056,932.32	1,955,217.66	56.35%
其他	888,997.74	906,412.53	-1.92%
合计	74,597,783.30	69,605,528.54	7.17%

四、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2.82%。2022年一季度，公司经销商数量为42家，较上年同期增长19家。

五、关于主营业务收入分渠道、分地区调整的说明

2021年末，为了更客观、清晰的反映客户销售渠道的情况，便于经营分析与决策，公司对客户渠道的分类进行了重新定义和划分。上述按销售渠道列示的同期对比数据，为经调整后的数据。

六、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

2022年4月27日