证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-075

青岛日辰食品股份有限公司第三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法律责任。

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”)第三届董事会第八次会议于2022年11月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年11月13日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议:

(一)审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据相关规定,公司编制了截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,公司将首发募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-078)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

徐国君先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作,根据相关规定,公司董事会提名张世兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经股东大会选举通过后,张世兴先生将同时接任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-079)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议并通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

鉴于第三届董事会第五次会议和第三届董事会第八次会议审议通过的部分事项需要提交股东大会审议,董事会同意于2022年12月5日召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-080)。

表决结果:同意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
2022年11月19日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-077

青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况,报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额、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,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》。公司及项目实施子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。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年9月30日止,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额(元)	截止日金额(元)	存储方式
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	166,978,530.87	33,795.69	活期
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	802580201094326	109,480,000.00	26,477.72	活期
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	372005830180000087939	37,487,100.00	8,403,028.07	活期
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	372005830180000088035	28,715,000.00	7,019,285.50	活期
日辰食品销售(上海)有限公司	交通银行股份有限公司青岛即墨支行	372005830130001125329		403,539.93	活期
日辰食品(嘉兴)有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	532912094510708		21,945,774.12	活期
日辰食品(嘉兴)有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201299904		22,908,121.20	活期
合计			342,660,630.87	60,740,022.23	

注:截至2022年9月30日止,公司募集资金账户余额不包含公司尚未到期的现金管理的资金金额合计175,000,000.00元。

新增募集资金专户情况的说明:

1、新增日辰食品销售(上海)有限公司募集资金专户系“营销网络建设项目”追加日辰食品销售(上海)有限公司(公司全资子公司,以下简称“日辰上海”)为其同实施主体,因此,日辰上海的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。

2、新增日辰食品(嘉兴)有限公司募集资金专户系“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由公司变更为日辰食品(嘉兴)有限公司(公司全资子公司,以下简称“日辰嘉兴”)实施,实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块,因此,日辰嘉兴的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

截至2022年9月30日止,公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年9月30日止,公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年9月30日止,公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

(四)闲置募集资金使用情况

公司分别于2019年9月4日、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》,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。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

公司分别于2020年8月27日、9月15日召开第二届董事会第七次会议、2020年第一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》,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。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

公司分别于2021年8月26日、9月14日召开第二届董事会第十七次会议、2021年第三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》,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。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。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

公司分别于2022年8月3日、8月19日召开第三届董事会第四次会议、2022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》,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个月的保本型的理财产品或存款类产品,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。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

截至2022年9月30日止,公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的产品金额为17,500.00万元,明细如下:

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(万元)
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2022/9/14	2022/12/13	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022/9/26	2022/12/26	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022/9/28	2022/10/28	

(五)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2022年9月30日止,公司前次募集资金项目尚未结项,实际投资总额尚未确定。

(六)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,不存在重大差异。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见本报告附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至2022年9月30日止,“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”尚在建设中,尚未实现效益。

“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力,提高公司的品牌地位,不直接产生经济效益,其产生的效益无法单独核算,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力,增强公司持续创新能力,不直接产生经济效益,其产生的效益无法单独核算,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

(三)未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2022年9月30日止,本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为34,266.06万元。截至2022年9月30日止,募集资金投资项目累计支出14,098.17万元,累计收到的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益扣除手续费等净额3,406.11万元,募集资金余额23,574.00万元,其中存放于募集资金专户6,074.00万元,尚未到期的结构性存款合计17,500.00万元。

公司尚未使用完毕的募集资金扣除手续费、利息收入及现金管理净收益后余额为20,167.89万元(包含尚未到期的结构性存款本金17,500.00万元),占募集资金净额的58.86%,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

六、前次募集资金使用的其他情况

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,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》,公司将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰嘉兴实施,实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块,预计达到可使用状态时间调整为2022年9月;将“营销网络建设项目”追加日辰上海为其同实施主体;将“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年9月。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期事项无异议。

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,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,公司将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”的预计达到可使用状态时间调整为2023年12月;“营销网络建设项目”“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。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期事项无异议。

公司于2022年8月3日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,公司将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”“营销网络建设项目”的内部投资结构进行了调整,项目实施主体、投资总额、拟使用募集资金金额、募集资金用途均未发生变化,本次调整不属于变更募投项目的情形。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

附表1:前次募集资金使用情况对照表

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022年11月19日

附表1

前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日止

单位:人民币万元

募集资金净额		34,266.06	已累计使用募集资金总额	14,098.17
变更用途的募集资金总额		0	各年度使用募集资金总额	14,098.17
			其中:2020年度	628.94
			2021年度	1,196.32
变更用途的募集资金净额比例		0.00%	2022年1-9月	12,272.91

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(A)	实际投资金额(B)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(B-A)	截止日投入进度(B/A)	
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	16,697.85	16,697.85	8,182.69	16,697.85	16,697.85	8,182.69	-8,515.16	49.00%	2023年12月31日
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	10,948.00	10,948.00	3,294.50	10,948.00	10,948.00	3,294.50	-7,653.50	30.09%	2023年12月31日
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	3,748.71	3,748.71	1,712.57	3,748.71	3,748.71	1,712.57	-2,036.14	45.68%	2022年12月31日
4	技术中心升级建设项目	技术中心升级建设项目	2,871.50	2,871.50	908.41	2,871.50	2,871.50	908.41	-1,963.09	31.64%	2022年12月31日
	合计		34,266.06	34,266.06	14,098.17	34,266.06	34,266.06	14,098.17	-20,167.89	41.14%	

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年9月30日止

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-9月		
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	不适用	净利润7,045.60万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	不适用	净利润3,787.52万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
3	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3
4	技术中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注4

注1:募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”尚未投资建设完成,暂未实现效益。

注2:募投项目“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”,尚未投资建设完成,暂未实现效益。

注3:募投项目“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力,提高公司的品牌地位,产生经济效益不可量化。

注4:募投项目“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力,增强公司持续创新能力,产生经济效益不可量化。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-080

青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第四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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月5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

2022年第四次临时股东大会

(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:2022年12月5日14点30分

召开地点:青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(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2022年12月5日

至2022年12月5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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	张世兴	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月29日、2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	2022/11/30

(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)登记要求:

拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2022年12月2日或该日以前,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。

(二)登记方式:

1、自然人股东:自然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;自然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。

2、法人股东: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:2022年12月5日,下午13:00-14:20

(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

(一)联系方式:

地址:青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)

邮编:266200

联系人:证券事务部

电话:0532-87520886

传真:0532-87527777

(二)本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022年11月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金规模及用途			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	
9.01	张世兴	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-076

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”)第三届监事会第八次会议于2022年11月18日上午11:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年11月13日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡竞先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

(一)审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据相关规定,公司编制了截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,公司将首发募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-078)。

表决结果:同意3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监事会
2022年11月19日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-078

青岛日辰食品股份有限公司关于部分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法律责任。

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11月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于部分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,公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023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》《青岛日辰食品股份有限公司章程》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,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》。公司及项目实施子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。

(二)公司招股说明书披露募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的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	2021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)前期募投项目调整情况

1、关于前期变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的情况

公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》。公司将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰股份变更为日辰食品(嘉兴)有限公司(以下简称“日辰嘉兴”)实施,实施地点由日辰股份现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块,预计达到可使用状态时间由2021年3月调整为2022年9月;“营销网络建设项目”追加公司全资子公司日辰食品销售(上海)有限公司(以下简称“日辰上海”)为其同实施主体;将“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由2020年9月调整为2021年9月。

本次调整后具体情况如下:

项目	实施主体	达到预计可使用状态时间	实施地点
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	日辰嘉兴	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	日辰嘉兴	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	日辰股份 日辰上海	不变	不变
技术中心升级建设项目	不变	2021年9月	不变

2、关于前期募投项目延期的情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“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由2022年9月调整为2023年12月;“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由2021年9月调整为2022年12月。

本次调整后具体情况如下:

项目	变更前时间	变更后时间
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	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
技术中心升级建设项目	2