

（上接B1180版）

5、涉及优先股股东参与表决的议案；无

三、股东大会投票事项

(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,既可以登陆上海证券交易所网站(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者须完成或更新身份信息。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行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。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(五) 会议出席对像

一、会议召集人:上海中国证劵登记结算有限公司上海分公司

二、会议登记日期:2023年5月17日上午9:00-13:00

三、会议地点:青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

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。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-018

青岛日辰食品股份有限公司关于2022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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《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12月31日止的募集资金存放与实际使用情况,公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账情况

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并上市》(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兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具兴华验字(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)募集资金使用金额及余额

截至2022年12月31日止,公司募集资金余额为20,560.93万元,募集资金使用和结余情况如下:

序号	项目	金额(万元)
2021年12月31日募集资金专户余额		6,586.97
2021年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额		28,500.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额		35,087.97
2022年度募集资金到位金额		13,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额		48,087.97

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,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《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等规定,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》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

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。协议对公司、项目实施子公司、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2022年12月31日止,上述三方监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31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(万元)
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司	603809010004536	38,897.90
青岛日辰食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司	622024900323266	32,918.64
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司	372003030100000009326	7,186,498.89
青岛日辰食品股份有限公司	交通银行股份有限公司	37200303010000007599	11,797,010.95
日辰食品(上海)有限公司	交通银行股份有限公司	3720030301000132029	87,220.80
日辰食品(嘉兴)有限公司	交通银行股份有限公司	302003030120004	22,541,338.01
日辰食品(嘉兴)有限公司	交通银行股份有限公司	3320030301000453008	10,048,132.93
日辰食品(嘉兴)有限公司	交通银行股份有限公司	3320030301000453009	10,208,294.84
合计			20,560.93

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用对照表

报告期内,募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2021年08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》,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。公司于2022年08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通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,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。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。

报告期	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	起始日	终止日	收益金额(万元)
2022年12月31日募集资金专户余额	结构性存款	保本浮动收益 活期	11,500,000	2021/12/31	2022/12/31	134.41
	结构性存款	保本浮动收益 活期	8,000,000	2021/12/16	2022/12/31	74.94
	结构性存款	保本浮动收益 活期	9,000,000	2021/12/17	2022/12/31	85.14
	结构性存款	保本浮动收益 定期	6,000,000	2022/12/1	2023/12/31	81.66
	结构性存款	保本浮动收益 定期	6,000,000	2022/12/30	2023/12/31	72.97
	结构性存款	保本浮动收益 定期	6,000,000	2022/12/30	2023/12/31	72.97
2022年12月31日募集资金专户余额	结构性存款	保本浮动收益 活期	4,000,000	2022/12/27	2022/12/14	30.75
	结构性存款	保本浮动收益 活期	1,500,000	2022/12/27	2022/12/26	11.61
	结构性存款	保本浮动收益 活期	1,500,000	2022/12/27	2022/12/26	11.61
	结构性存款	保本浮动收益 活期	13,000,000	2022/12/27	2022/12/11	6.08
	结构性存款	保本浮动收益 活期	3,000,000	2022/12/28	2022/12/11	1.93
	结构性存款	保本浮动收益 活期	1,500,000	2022/12/28	2022/12/28	0.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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。本次募投项目延期不改变募集资金的用途,不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了明确的独立意见,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。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募投项目延期的公告》(公告编号:2022-011)。

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集资金投向的情形。独立董事发表了明确的独立意见,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。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调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022-045)。

公司于2022年11月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司将募投项目中的“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2023年12月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途,不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事

发表了明确的独立意见,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。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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-078)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中不存在违规的情况关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:日辰股份公司截至2022年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,广发证券股份有限公司认为:日辰股份2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2023年4月29日

募集资金净额	34,296.00	本年度投入募集资金总额	16,461.63	
变更用途的募集资金总额				0.00
已累计投入募集资金总额				17,226.86

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金总额	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额	本报告期实现效益	截至本报告期末累计实现效益	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预计效益	本报告期末是否存在募集资金尚未使用情况
技术中心升级改造项目	否	10,000.00	3,000.00	6,000.00	4.48	1,940.09	2023年12月31日	否	否
营销网络建设项目	否	7,827.00	1,882.71	6,844.29	6.24	224.86	2023年12月31日	否	否
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	否	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月31日	否	是
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	否	11,769.00	1,143.16	10,621.71	11.50	1,775.14	2023年12月31日	否	否
合计		31,096.00	5,925.87	27,466.00	22.22	2,940.09			

注:募集资金专户存储资金利息收入计入当期损益,不计入募集资金投资项目投资总额。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-020

青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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年吸收合并江苏宜华会计师事务所,更名为“中兴华宜华会计师事务所有限责任公司”,2013年进行合伙制改制,改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”,“本所”)。注册地址为北

京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层,首席合伙人李睿青先生。截至2022年12月31日,中兴华拥有合伙人170人、注册会计师839人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463人。中兴华2021年度经审计的业务收入167,856.22万元,其中审计业务收入129,069.83万元,证券业务收入37,671.33万元;中兴华2021年度上市公司年报审计数量95家,收费总额12,077.20万元,涉及的行业包括制造业、建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理服务业,其中同行业上市公司审计客户数量61家。

2.投资者保护能力

公司参与计提职业风险基金13,633.38万元,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,近三年不存在因在执行行为与相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施16次;中兴华从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

(二)项目组成员信息

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4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)质量控制负责人:赵春阳

执业资质:注册会计师

从业经历:2018年成为注册会计师,2019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年平均每年复核4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)签字注册会计师:莫迪

执业资质:注册会计师

从业经历:2019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

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》对独立性要求的情况。

4.审计收费

2023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。审计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)董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会认真审核了中兴华的执业资质及相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2022年度审计工作进行评价,认为中兴华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,建议续聘中兴华为公司2023年度会计师事务所,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:根据对中兴华相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格按照独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的一致性和稳定性,我们同意续聘中兴华担任公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(三)独立董事独立意见:经审核,我们认为中兴华在证券业务资格、独立性等方面符合中国证监会的有关规定,其在为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务的过程中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告充分地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。我们同意续聘中兴华担任公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,会议以一票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

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董事会
2023年4月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-021

青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告

根据《上市公司治理准则》《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董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并参照行业薪酬水平,公司拟定了2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案,并于2023年4月28日分别召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、董事的报酬

(一)独立董事

独立董事,是指公司按照《上市公司独立董事规则》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)。

(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,按其在职务层的任职和考核情况发放薪酬。

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)按其在职务层的任职和考核情况发放薪酬。

本薪酬方案尚需提交公司2022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司董事会
2023年4月29日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-022

青岛日辰食品股份有限公司2023年一季度经营数据公告

根据《上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号-食品制造(2022年修订)》第十四条相关规定,现将青岛日辰食品股份有限公司2023年一季度经营数据公告如下:

一、主营业务收入分产品

产品分类	2023年一季度	2022年一季度	同比增长
调味品	62,077,496.28	56,097,447.09	14.11%
调味品添加剂	56,425,648.12	58,000,887.36	-4.76%
食品配料	696,246.74	1,891,438.86	-66.25%
主营业务其他	79,853,758.13	74,507,762.30	7.18%

二、主营业务收入分渠道

销售渠道	2023年一季度	2022年一季度	同比增长
经销	62,077,496.28	56,097,447.09	14.11%
直销	14,439,707.67	12,179,454.02	18.85%
直销+经销	3,289,612.63	3,772,466.48	-14.82%
直销+经销+其他	11,281,250.60	11,368,234.15	-0.74%

三、主营业务收入分地区

地区	2023年一季度	2022年一季度	同比增长
华东	15,031,000.00	12,179,454.02	23.42%
华南	14,439,707.67	12,179,454.02	18.85%
华北	3,289,612.63	3,772,466.48	-14.82%
华中	2,791,229.29	2,127,548.14	30.26%
西南	5,086,054.44	3,696,933.22	37.61%
西北	809,998.68	2,088,997.84	-61.24%
其他	79,853,758.13	74,507,762.30	7.18%

四、报告期内经营变动情况

公司主要采用直销模式进行销售,报告期零售经销商收入占主营业务收入比例为3.49%。2023年一季度,公司零售经销商数量为105家,较年初增长6例。

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上市公司报告期内财务报告且未经审计,仅为投资者及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
2023年4月28日

2023 第一季度报告

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	2023年1季度	2022年1季度
流动资产	129,536,498.38	156,197,461.43
非流动资产	1,089,322.21	1,089,322.21
资产总计	130,625,820.59	157,286,783.64

项目	2023年1季度	2022年1季度
营业收入	79,970,041.84	72.1
归属于上市公司股东的净利润	30,489,491.98	-23.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,727,049.19	-14.42
经营活动产生的现金流量净额	12,671,662.92	-36.29
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.43
加权平均净资产收益率(%)	1.54	-6.51

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减比例(%)
总资产	130,625,820.59	157,286,783.64	-16.95
归属于上市公司股东的净资产	696,718,895.78	696,548,368.48	0.24

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减比例(%)
货币资金	130,625,820.59	157,286,783.64	-16.95
应收账款	696,718,895.78	696,548,368.48	0.24

三、其他披露事项

三、其他披露事项

三、其他披露事项

项目	2023年1季度	2022年1季度
营业收入	79,970,041.84	72.1
归属于上市公司股东的净利润	30,489,491.98	-23.64

一、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	79,970,041.84	72.1		
归属于上市公司股东的净利润	30,489,491.98	-23.64		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,727,049.19	-14.42		
经营活动产生的现金流量净额	12,671,662.92	-36.29		
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.43		
加权平均净资产收益率(%)	1.54	-6.51		

二、非经常性损益项目和金额

(一)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	118,260.48	
除金融资产公允价值变动以外的公允价值变动损益		
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	40,000,000.00	40,000,000.00
计入当期损益的其他收益	66,448,748.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		