公司代码:600567　　公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 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	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄烨
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.com

2.2 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	55,824,570,692.14	52,517,295,400.07	6.30
归属于上市公司股东的净资产	13,312,789,933.42	13,586,538,512.59	-2.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,747,546,533.33	16,667,946,089.91	-17.52
归属于上市公司股东的净利润	-271,092,225.50	128,073,009.14	-311.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-436,049,027.71	64,083,476.68	-780.44
经营活动产生的现金流量净额	772,060,038.00	80,656,671.70	857.22
加权平均净资产收益率(%)	-2.02	0.77	减少2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						174,292
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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、标记或冻结的股份数量	
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	29.03	1,297,936,672	0	质押	969,000,000
吴丽萍	境内自然人	2.74	122,414,516	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.45	64,853,807	0	无	0
林文新	境内自然人	1.44	64,214,771	0	质押	44,899,000
何广亮	境内自然人	0.88	39,347,435	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.86	38,622,200	0	无	0
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划	其他	0.78	34,874,745	0	无	0
杜海滨	境内自然人	0.70	31,164,605	0	无	0
王姬	境内自然人	0.63	27,967,102	0	无	0
李建成	境内自然人	0.53	23,573,830	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武,徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	21山鹰国际GN001	132100132	2021-10-29	2024-10-29	90,000,000	5.80

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.41	73.10
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.20	2.30

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2023-062
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二十四次会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年8月17日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
监事会
二〇二三年八月十九日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2023-063
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年08月29日(星期二)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")于2023年08月19日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月29日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年08月29日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:吴明武先生

副总裁、董事会秘书:严大林先生

财务负责人:许云先生

独立董事:魏雄文先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月29日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:严大林

电话:021-62376587

邮箱:stock@shanyingpaper.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
二〇二三年八月十九日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2023-061
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十一次会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年8月17日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一) 审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
董事会
二〇二三年八月十九日

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

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 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	赵兴健	侯亚茜
电话	0632-87520886	0632-87520886
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	rcspzqb@richen.com	rcspzqb@richen.com

2.2 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	934,282,750.04	921,840,766.28	1.35
归属于上市公司股东的净资产	694,060,216.26	686,583,306.58	1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	162,772,125.24	144,939,021.79	12.30
归属于上市公司股东的净利润	23,807,230.66	25,540,224.99	-6.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,993,593.00	19,799,304.86	11.08
经营活动产生的现金流量净额	21,908,777.18	34,695,769.88	-36.85
加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.13	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						8,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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、标记或冻结的股份数量	
青岛博亚投资控股有限公司	境内非国有法人	56.24	55,465,261	0	质押	16,353,200
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.07	8,948,396	0	无	
MAPLE MARBLE CORP.	其他	3.67	3,623,730	0	无	
深圳市重通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	其他	2.67	2,634,703	0	无	
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	其他	0.92	906,524	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	0.89	874,500	0	无	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.63	625,300	0	无	
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	其他	0.53	525,531	0	无	
深圳市重通基金管理有限公司-惠通五号私募证券投资基金	其他	0.34	331,902	0	无	
中国建设银行股份有限公司公益年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.31	306,200	0	无	
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致远创投合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2023-039

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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")第三届董事会第十一次会议于2023年8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2023年8月8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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定,公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。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2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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十一次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定,公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

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十一次会议相关事项的独立意见》。

(三)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》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司计划使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理,购买安全性高、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,资金额度可以循环滚动使用。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:赞成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十一次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理,购买安全性高、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,资金额度可以循环滚动使用。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公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:赞成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十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2023-040

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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")第三届监事会第十一次会议于2023年8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2023年8月8日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持,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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定,公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。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2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定,公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)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》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司计划使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理,购买安全性高、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,资金额度可以循环滚动使用。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:赞成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十一次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司造成的不利影响,公司(含子公司)根据实际经营需要,计划与银行等金融机构开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。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公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:赞成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十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2023-041

青岛日辰食品股份有限公司关于2023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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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2023年6月30日止的募集资金存放与使用情况,报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

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)募集资金使用金额及余额

截至2023年6月30日止,公司募集资金余额为18,640.14万元,募集资金使用和结余情况如下:

明细	金额(万元)
2022年12月31日募集资金专户余额	6,050.93
加:2022年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额	14,500.00
截至2022年12月31日募集资金净额	20,550.93
加:利息收入	31.35
理财收益	220.06
减:募集资金投资项目先期投入置换	0
本期募投项目支出	2,161.96
银行手续费、工本费等	0.24
2023年6月30日募集资金余额	18,640.14
减:2023年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额	15,000.00
2023年6月30日募集资金专户余额	3,640.14

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和使用的监管要求》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2023年6月30日止,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止,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	期末金额(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	802580201094326	26,538.00
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	33,857.96
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	372005583018000088035	1,873,768.24
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	372005583018000087939	9,563,898.86
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	372005583013001125329	4,383.23
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	14,684,333.74
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	10,214,585.49
合计			36,401,365.52

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

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》,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。公司又于2023年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《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18,000万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,此议案自本次董事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。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理情况如下:

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(万元)
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2022/12/14	2023/3/14	105.78
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022/12/28	2023/3/28	11.25
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/3/14	2023/6/14	92.87
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/3	2023/7/3	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2023/4/24	2023/5/24	4.20
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/25	2023/7/25	
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,000.00	2023/5/26	2023/8/24	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/5/29	2023/6/29	4.58
招商银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2023/6/9	2023/6/30	1.38
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/6/15	2023/8/18	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2023/7/17	2023/8/17	
浦发银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2023/7/17	2023/8/17	

(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

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内,公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。

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8月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

募集资金净额				34,266.06	本年度投入募集资金总额				2,161.96			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				19,438.82			
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	否	16,697.85	16,697.85	16,697.85	1,008.03	10,052.08	-6,645.77	60.20	2023年12月31日	-	-	否
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	否	10,948.00	10,948.00	10,948.00	878.99	5,280.10	-5,667.90	48.23	2023年12月31日	-	-	否
营销网络建设项目	否	3,748.71	3,748.71	3,748.71	134.90	2,559.16	-1,189.55	68.27	2023年12月31日	不适用	不适用	否
技术中心升级建设项目	否	2,871.50	2,871.50	2,871.50	140.04	1,547.48	-1,324.02	53.89	2023年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	34,266.06	34,266.06	34,266.06	2,161.96	19,438.82	-14,827.24	56.73	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告三、(四)说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2023-042

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

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:

- 现金管理产品类型: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
- 现金管理额度:不超过人民币18,000万元,资金额度可循环滚动使用
- 现金管理期限:自本次董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序:已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议
- 特别风险提示:公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则,及时跟踪现金管理进展情况,严格控制风险,敬请广大投资者注意投资风险。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月18日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、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,资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,能够增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品种类

公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、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。

(三)投资额度

公司计划使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管