

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-027

青岛日辰食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

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：

- 投资标的名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”），为本公司持股100%股权的全资子公司。
- 投资金额：本公司以募集资金对日辰嘉兴增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，日辰嘉兴注册资本将增加至30,000万元，本公司对其持股比例仍为100%。
- 该事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过。
- 该事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，本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。（具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）。

二、募投项目进展情况

根据公司分别于2022年4月7日、2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》《关于募投项目延期的公告》，募投项目进展情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金 金额（万元）	实施主体	预计达到 可使用状态
1	年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目	16,697.85	日辰嘉兴	2023年12月
2	年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	10,948.00	日辰嘉兴	2023年12月
3	营销网络建设项目	3,748.71	日辰股份、 日辰上海	2022年12月
4	技术中心升级建设项目	2,871.50	日辰股份	2022年12月
合计		34,266.06		

注：日辰食品销售（上海）有限公司简称日辰上海。

三、本次增资对象基本情况

1、基本信息

公司名称：日辰食品（嘉兴）有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2JFW0D3L

注册资本：1亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省嘉兴市海盐县望海街道府前路9号140室

法定代表人：张华君

成立日期：2021年1月12日

出资方及出资比例：青岛日辰食品股份有限公司持股比例为100%；

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审核结果为准）。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（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）。

2、主要财务状况

单位：元

项目	2021年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-11,836.70
净利润	-11,654.96

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	118,122,889.29
负债总额	22,134,544.25
净资产	95,988,345.04

3、经查询，日辰嘉兴未被列入失信被执行人。

四、本次向全资子公司增资情况

日辰嘉兴为公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“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。为加快推进募投项目建设，公司拟以募集资金出资，向日辰嘉兴增加注册资本20,000万元人民币。本次增资后，日辰嘉兴注册资本为30,000万元人民币。

本次使用募集资金增加的日辰嘉兴注册资本款项将存放于募集资金专用账户中，公司及日辰嘉兴将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定合法、合规地使用和管理募集资金。

五、本次向全资子公司增资对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资子公司日辰嘉兴增加注册资本，是为了推进募投项目建设，能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

日辰嘉兴为公司的全资子公司，本次增加注册资本事项完成后，将提高其自身的资金实力和经营能力，推进募投项目稳步实施，符合公司战略规划和业务。项目的建设和实施，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，项目收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、本次向全资子公司增资履行的决策程序

公司于2022年6月21日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》。公司独立董事、监事会已发表了同意的意见。本次增加注册资本不构成重大资产重组。根据《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

七、专项意见

（一）独立董事意见

本次公司拟使用募集资金20,000万元向全资子公司日辰嘉兴增加注册资本，相关程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司日辰嘉兴增加注册资本20,000万元以实施募投项目。

（二）监事会意见

本次公司使用募集资金向募投项目实施主体增加注册资本，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司日辰嘉兴增加注册资本20,000万元以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为：公司本次使用募集资金对全资子公司日辰嘉兴增加注册资本20,000万元事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《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。综上，保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次使用募集资金对全资子公司日辰嘉兴增加注册资本20,000万元事项无异议。

八、备查文件

- 1、《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 3、《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二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司关于使用募集

资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年6月22日