

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-013

青岛日辰食品股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）117号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-011）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，现根据要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》等文件。

根据上交所的审核意见，公司会同相关中介机构对《青岛日辰食品股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的相关内容进行了相应的补充和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（豁免版）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年4月24日