

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-037

青岛日辰食品股份有限公司

关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 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6月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心出具的《关于青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称《审核意见》）、《关于青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕394号）（以下简称《意见落实函》）。《审核意见》认为公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求；针对《意见落实函》提出的相关问题，公司进行了认真研究和逐项落实，并于2023年6月22日进行了反馈回复；具体详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（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（注册稿）（豁免版）》等相关文件。

公司本次发行尚需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7月14日