

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-038

## 青岛日辰食品股份有限公司

# 关于 2024 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 2024 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 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 11,689.84 万元，募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额（万元）
2023年12月31日募集资金专户余额	804.05
加：2023年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额	16,600.00
截至2023年12月31日募集资金净额	17,404.05
加：利息收入	9.86
理财收益	215.55
减：募集资金投资项目先期投入置换	-
本期募投项目支出	3,736.01
银行手续费、工本费等	0.27
募集资金永久补充流动资金	2,203.34
2024年6月30日募集资金余额	11,689.84
减：2024年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额	-
2024年6月30日募集资金专户余额	11,689.84

## 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制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》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2024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2024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）	备注
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	26,582.11	

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	33,926.86	
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	60,032,603.83	
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	56,805,310.30	
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	-	已销户
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	-	已销户
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	-	已销户
<b>合 计</b>			116,898,423.10	

注：经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，截至目前，“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。

### 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

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的事项无异议。

### （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	赎回金额 (万元)	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	12,000.00	2023/11/21	2024/2/21	12,000.00	87.41
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,600.00	2023/11/23	2024/2/23	2,600.00	16.59
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2023/11/23	2024/2/20	2,000.00	12.02
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024/2/22	2024/5/22	9,000.00	61.03
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2024/3/4	2024/3/25	1,000.00	0.97
					2024/3/28	500.00	0.60
					2024/6/3	1,500.00	8.14
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,200.00	2024/4/8	2024/6/25	400.00	1.20
					2024/6/28	800.00	2.34
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024/5/22	2024/6/28	9,000.00	23.90
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,500.00	2024/6/11	2024/6/28	1,500.00	1.35

### （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**

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。上述事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司已将上述募投项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于 2024 年 3 月办理完成了上述募集资金专户的销户手续。

### **（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

2024 年 8 月 22 日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				34,266.06		本年度投入募集资金总额					3,736.01	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					24,640.91	
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	2,998.12	13,114.28	-3,583.57	78.54	2024 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	651.29	6,428.86	-4,519.14	58.72	2024 年 12 月 31 日	-	-	否
营销网络建设项目	否	3,748.71	3,748.71	3,748.71	50.60	2,992.74	-755.97	79.83	已结项	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	36.00	2,105.03	-766.47	73.31	已结项	不适用	不适用	否
合计	—	34,266.06	34,266.06	34,266.06	3,736.01	24,640.91	-9,625.15	71.91	—	-	—	—
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	详见本专项报告三、（二）说明
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	详见本专项报告三、（七）说明
募集资金其他使用情况	无