

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-058

青岛日辰食品股份有限公司

关于前次募集资金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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）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”）就截止2022年6月30日的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2022年6月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额 (元)	截止日金额 (元)	存储方式
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	166,978,530.87	12,078,804.93	活期

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	109,480,000.00	2,042,622.22	活期
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	37,487,100.00	7,041,496.89	活期
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	28,715,000.00	8,313,239.01	活期
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		1,033,683.03	活期
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		771,174.27	活期
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		12,928,491.61	活期
合计			342,660,630.87	44,209,511.96	

新增募集资金专户情况的说明：

1、新增日辰食品销售（上海）有限公司募集资金专户系“营销网络建设项目”追加日辰食品销售（上海）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰上海”）为共同实施主体，因此，日辰上海的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。

2、新增日辰食品（嘉兴）有限公司募集资金专户系“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”的实施主体由公司变更为日辰食品（嘉兴）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰嘉兴”）实施，实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，因此，日辰嘉兴的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。

募集资金账户截止日金额说明：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额不包含公司尚未到期的现金管理的资金金额合计 260,000,000.00 元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金变更情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

（四）闲置募集资金使用情况

公司分别于 2019 年 9 月 4 日、9 月 23 日召开第二届董事会第三次会议、2019 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》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，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 个月的理财产品或存款类产品。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

公司分别于 2020 年 8 月 27 日、9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、2020 年第一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》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 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 个月的理财产品或存款类产品。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

公司分别于 2021 年 8 月 26 日、9 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、2021 年第三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》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 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。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为 26,000.00 万元，明细如下：

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	7 天通知存款	保本固定 收益型	9,000.00	2022/6/23		

建设银行即墨支行	7天通知存款	保本固定收益型	13,000.00	2022/6/27		
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/6/27	2022/9/14	

（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截止 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

（六）前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在重大差异。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截止 2022 年 6 月 30 日，“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”尚在建设中，尚未实现效益。

“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力，提高公司的品牌地位，不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力，增强公司持续创新能力，不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 34,266.06 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计支出 7,076.88 万元，累计收到的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益扣除手续费等净额 3,231.77 万元，募集资金余额 30,420.95

万元，其中存放于募集资金专户 4,420.95 万元，尚未到期的七天通知存款、结构性存款合计 26,000.00 万元。

公司尚未使用完毕的募集资金扣除手续费、利息收入及现金管理净收益后余额为 27,189.18 万元（包含尚未到期的七天通知存款、结构性存款本金 26,000.00 万元），占募集资金净额的 79.35%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

六、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的议案》，公司将募投项目中的“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”的实施主体由日辰嘉兴实施，实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 9 月；将“营销网络建设项目”追加日辰上海为共同实施主体；将“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间调整为 2021 年 9 月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期事项无异议。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目中的“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”的预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月；“营销网络建设项目”“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金净额			34,266.06			已累计使用募集资金总额			7,076.88		
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			7,076.88		
						其中：2020 年度			628.94		
						2021 年度			1,196.32		
变更用途的募集资金净额比例			0.00%			2022 年 1-6 月			5,251.62		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（A）	实际投资金额（B）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（B-A）	截止日投入进度（B/A）	
1	年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	16,697.85	16,697.85	4,022.93	16,697.85	16,697.85	4,022.93	-12,674.92	24.09%	2023 年 12 月 31 日
2	年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	10,948.00	10,948.00	1,525.64	10,948.00	10,948.00	1,525.64	-9,422.36	13.94%	2023 年 12 月 31 日
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	3,748.71	3,748.71	763.90	3,748.71	3,748.71	763.90	-2,984.81	20.38%	2022 年 12 月 31 日
4	技术中心升级建设项目	技术中心升级建设项目	2,871.50	2,871.50	764.41	2,871.50	2,871.50	764.41	-2,107.09	26.62%	2022 年 12 月 31 日
合计			34,266.06	34,266.06	7,076.88	34,266.06	34,266.06	7,076.88	-27,189.18	20.65%	

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目	不适用	净利润 7,045.60 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目	不适用	净利润 3,787.52 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2
3	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3
4	技术中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4

注 1：募投项目“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”尚未投资建设完成，暂未实现效益。

注 2：募投项目“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”，尚未投资建设完成，暂未实现效益。

注 3：募投项目“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力，提高公司的品牌地位，产生经济效益不可量化。

注 4：募投项目“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力，增强公司持续创新能力，产生经济效益不可量化。