

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-028

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的审核问询函回复及
募集说明书等申请文件修订暨财务数据更新的
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回复，具体内容详见公司于2023年4月24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（豁免版）》等文件（以下简称《问询函回复》）。同时，公司与相关中介机构对《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补充和修订，具体内容详见公司于2023年4月24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）》（以下简称《募集说明书》）等文件。

结合上交所对《问询函回复》的进一步审核意见及公司于2023年4月29日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2022年年度报告》，公司与相关中介机构对《问询函回复》中的相关问题进行了相应的补充和修订，并对《问询函回复》及《募集说明书》等文件中涉及的财务数据进行了同步更新，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告文件。

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5月16日