

公司代码:603755 公司简称:日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 644,750,187.64 631,482,574.24 2.10

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with financial data: 项目, 本期金额, 说明 非流动资产处置损益 1,232.320

东)持股情况表 单位:股

Table with shareholder data: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%) 青岛博亚投资控股有限公司 55,465,261 56.24

前十大无限售条件股东持股情况

Table with shareholder data: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量 张华君 1,701,464 人民币普通股 1,701,464

张华君为实际控制人,通过青岛博亚投资控股有限公司与青岛日辰食品股份有限公司间接持有公司股份。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2020-019 青岛日辰食品股份有限公司 2019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报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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、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并在科创板上市(证监许可[2019]1434号)》的核准,公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)4,466万股,发行价格为每股15.70元。

Table with financial data: 2019年8月21日募集资金专户余额 35,115,077.00 本期募集资金到位 142,126.34

二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,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办法》,并经董事会审议通过,自2019年8月21日起正式实施。

Table with financial data: 公司名称, 开户银行, 账号, 期末余额(元) 青岛日辰食品股份有限公司 80258021094326 9,546,375.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 本报告期内,不存在募集资金使用情况。 (二)募集资金使用情况的说明 本报告期内,不存在募投项目置换情况。

Table with financial data: 证券代码:603755 证券简称:日辰股份 编号:2020-018 青岛日辰食品股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比 华北 7,571,835.40 11,254,779.07 -32.72%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2019年度, 2018年度, 同比变动 营业收入 209,878,135.00 156,303,897.88 34.28%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2019年度, 2018年度, 同比变动 营业收入 131,494,892.53 133,748,849.82 -1.69%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-016 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 国商银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益 10,000.00 2019.12.25 2020.03.25

五、募集资金使用情况的专项报告 本公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见 我们认为,日辰股份截至2019年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见 我们认为,日辰股份截至2019年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见 我们认为,日辰股份截至2019年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比 华北 7,571,835.40 11,254,779.07 -32.72%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 类别, 2020年一季度, 2019年一季度, 同比变动 营业收入 22,642,568.31 25,510,884.86 -11.24%

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-011 青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-014 青岛日辰食品股份有限公司 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。