

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-073 青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年12月16日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张华君主持,本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对激励对象的授予条件进行了调整,调整后,激励对象人数由35名变更为34名,股票期权授予总量由138,6319份调整为135,6319份。除上述调整外,公司本次向激励对象授予权益与2021年第四次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-075)。
2、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年第二期股票期权激励计划确定的授予条件已经满足,同意于2021年12月16日为授予日,向符合条件的34名激励对象授予股票期权135,6319份,行权价格为4.25元/份。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2021-076)。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司 董事会
2021年12月17日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-072
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司
●委托理财金额合计8,000万元
●委托理财品种名称:
●中国建设银行青岛市分行定期零存整付存款2021年第81期
●委托理财期限:
自2021年12月16日至2022年3月23日
●履行的审议程序:
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意在不影响募集资金使用的前提下,使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适时进行投资理财,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,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可根据理财产品或存款类产品的期限使用情况灵活使用。同时,授权董事长张华君全权负责,具体事项由公司财务部实施。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-069)。
一、前次使用闲置募集资金进行投资理财到期赎回的情况

| 受托方 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 产品类型 | 起止日期 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益率(元) |
|--------------|-------|----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 青岛建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2021/09/15 | 2021/12/15 | 1.8%-3.0% | 897.54325 |

二、本次委托理财情况
(一)委托理财概述
为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,为公司及股东获取更高投资收益。
(二)资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源于银行闲置募集资金。
2、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)为本次理财受托方,公司通过网上银行方式向建设银行发起理财产品申购,建设银行通过网上银行向公司提供理财产品,发行规模为人民币15,200万元,共计募集资金38,716.20万元,前期各次发行期间,实际募集资金净额为人民币34,266.06万元。上述募集资金全部由中农工建四家银行托管,具体托管情况详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露文件【2019-03017号】。公司已与保荐机构、募集资金专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(三)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 受托方 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 产品类型 | 起止日期 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益率(元) |
|--------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 青岛建设银行股份有限公司 | 保本浮动收益型存款 | 8,000 | 保本浮动收益型 | 2021/12/16 | 2022/3/23 | 1.8%-3.0% | --- |

(四)公司委托理财相关风险的内控措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关法律法规,规范募集资金管理。
2、公司将定期对和跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司将定期对理财产品投资的监督,对公司闲置募集资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将建立募集资金使用台账,对募集资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(五)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 受托方 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 产品类型 | 起止日期 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益率(元) |
|--------------|-------------------------|----------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行定期零存整付存款2021年第81期 | 8,000 | 定期存款 | 2021/12/16 | 2022/3/23 | 1.8%-3.0% | --- |

三、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

四、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

五、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

六、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

七、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

八、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

九、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十一、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十二、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十三、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十四、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

十五、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适时进行投资理财,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,该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可根据理财产品或存款类产品的期限使用情况灵活使用。同时,授权董事长张华君全权负责,具体事项由公司财务部实施。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际投入本金 | 实际收益 | 期末未收回本金余额 |
|----|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 37.4 | --- |
| 2 | 固定收益证券 | 11,000 | 11,000 | 93.24 | --- |
| 3 | 固定收益证券 | 16,500 | 16,500 | 296.19 | --- |
| 4 | 固定收益凭证 | 11,000 | 11,000 | 204.83 | --- |
| 5 | 固定收益证券 | 5,000 | 5,000 | 92.25 | --- |
| 6 | 固定收益证券 | 11,500 | 11,500 | 104.45 | --- |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 14.38 | --- |
| 8 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 88.6 | --- |
| 9 | 银行理财产品 | 11,500 | 11,500 | 91.53 | --- |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 23.49 | --- |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 39.38 | --- |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 40.27 | --- |
| 13 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 89.75 | --- |
| 14 | 银行理财产品 | 5,750 | 5,750 | 41.97 | --- |
| 15 | 银行理财产品 | 5,750 | 5,750 | 36.14 | --- |
| 16 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 114.000 | --- |
| 17 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 11.300 | --- |
| 18 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 6.000 | --- |

合计 154,500 124,000 1,287.87 30,500
截至12个月内内单日最高投入金额 32,500
截至12个月内内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 53.37
截至12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 15.85
目前自使用的理财额度 30,500
尚未使用的理财额度 3,500
总金额 34,000

特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司 董事会
2021年12月17日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-074 青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2021年12月16日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事3人,实际出席董事3人,会议由董事长张华君主持,会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,并经与会董事认真审议,本次会议通过了以下议案:
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对激励对象的授予条件进行了调整,调整后,激励对象人数由35名变更为34名,股票期权授予总量由138,6319份调整为135,6319份。除上述调整外,公司本次向激励对象授予权益与2021年第四次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-075)。
2、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年第二期股票期权激励计划确定的授予条件已经满足,同意于2021年12月16日为授予日,向符合条件的34名激励对象授予股票期权135,6319份,行权价格为4.25元/份。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2021-076)。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司 董事会
2021年12月17日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2021-075 青岛日辰食品股份有限公司 关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2021年12月16日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事3人,实际出席董事3人,会议由董事长张华君主持,会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,并经与会董事认真审议,本次会议通过了以下议案:
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对激励对象的授予条件进行了调整,调整后,激励对象人数由35名变更为34名,股票期权授予总量由138,6319份调整为135,6319份。除上述调整外,公司本次向激励对象授予权益与2021年第四次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-075)。
2、审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2021年第二期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年第二期股票期权激励计划确定的授予条件已经满足,同意于2021年12月16日为授予日,向符合条件的34名激励对象授予股票期权135,6319份,行权价格为4.25元/份。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2021-076)。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司 董事会
2021年12月17日

三、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

四、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

五、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

六、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

七、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

八、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |
| 负债总额 | 102,517,477.50 | 154,787,351.86 |
| 净资产 | 608,974,555.90 | 631,989,897.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,897,231.15 | 24,111,856.53 |

九、本次委托理财的会计处理方式
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对理财产品进行核算,并严格按照《上市公司募集资金管理使用办法》及相关法律法规,及时做好信息披露工作。
(一)委托理财协议主要内容
建设银行结构性存款产品

| 项目 | 2021年12月31日(元) | 2021年9月30日(元) |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 711,492,033.40 | 786,777,249.04 |