青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日下

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日下午 2:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2022 年 8 月 16 日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持。应出席董事 7 名。实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列陈了本众会议。本次会议的召集。召开是评符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")及(青岛日辰食品股份有限公司章程)的有关规定。二、董事会会议审议请况,与会董事审议并形成如下决议:
(一)审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》根据相关规定、公司编制了 2022 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的(青岛日辰食品股份有限公司 2022 年半年度报告资及储费品股份有限公司 2022 年半年度报告资本。基本结果、同章 7 票、后对 0 票、表达4 里,表达4 里,是一次4 里,表达4 里,是一次4 里,是一次5 里,是一次4 里,是一次5 里,是一次,是一次5 里,是一次5 里,是一次5 里,是一次5 里,是一次5 里,是一次5 里,是一次5 里,是一次5

2、发177元及发17时间 本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有 效期内择机发行。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果。同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次非公允开发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者。包括符合法律,法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、会格净外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人投资者。自然人或者其他合格投资者、企场投资者。各场单外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认规等,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。最终发行对象均在主要公司、由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保春机构(主承销商)按照相关法律。行政法规,那门规章或规范性文件的规定,根据询价结果协商确定。表决结果。同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。表决结果,同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 4 定价基准目,发行价格及仓价的则 本次发行采取询价发行方式,发行价格为不低于定价基准目前二十个交易日股票交易均价。2 份多。还价基准日前二十个交易日股票交易均价。2 份多。在时前二十个交易日股票交易总量。最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内,按照相关法律,法规和其他规范性文件的规定,遵保价格优先等规则与主承销商协商确定。任 区 任 下 化 交易日股票交易已 最终发行价格的 50%,定价是在日前二十个交易日股票交易与均价。2 份是在日前二十个交易日股票交易总额定价基准目的一个交易日股票交易总量。最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内,按照相关法律,法规和其他规范性文件的规定,遵保价格优先等规则与主承销商协商确定。任 区 任 下 计 发 0 票,另 1 页,则本次发行的发行底价将作相应调整。表决结果,同意了票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。5、发行数量

里 开发行数量不超过 25,000,000 股(含本数)。发行数量不超过本次发行前公司总股本的 本水半公开发行效量本组过 25,000,000 股(答本数)。发行数量本超过本水发行前公司忠股本的 30%,最终发行数量以中国证监会的核准文件为准。 在上途范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照 相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果、与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确

定。 若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。 表决结果,同意?票,反对 0票,弃权 0票。 6、限售期安排

6、限售期安排 本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《管理办法》/指导意见》和中国证监 会上交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次 非公开发行的股票登记至其名下之日)起六个月内不得转让。限售期届满后发行对象减持认购的本次 非公开发行的股票强遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 表决结果、同意了职。反对 0票。 7、募集资金规模及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金

序号		拟投资总额	拟使用募集资金金额				
		31,172.87	30,500.00				
2	年产 30,000 吨调理食品(预制菜)生产线建设项目	28,204.37	27,300.00				
3	年产 20,000 吨预拌粉生产线建设项目	11,296.90	10,800.00				
4	智能立体库及信息化系统建设项目	12,138.45	11,400.00				
合计		82,812.59	80,000.00				
本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入							
结首集次A-到位于她取和关注簿注册期空的积度子门署格							

行募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序子记(置换。 本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额、公司董事会将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况、调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 表决结集:同意了票,反对 0票; 弃权 0票。 8、资在某分品和隐证2时

8、滚存未分配利润安排

6、保存不分配利润有安排 本次非公开发行完成后,公司新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9、上市地点 本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市交易。 表决结果、同意7票;反对0票;弃权0票。 10、决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果、同意 7 票、反对 0 票; 奔权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立 董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的始立意见》。 (六)审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行限票预案的议案》 根据相关规定、公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。具体 内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。 表决结果、同意了票、反对 0 票; 赤权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立 董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 (七)审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议 案》

無別根据相关规定,公司对本次非公开发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析,并编制了《莆岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日按露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

资金使用的可行性分析报告》。 表决结果、同意了票、反对 0票;弃权 0票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立 董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 (八)审议并通过了(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据相关规定、公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告。具体内 容详见公司于同日披露的《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》(公 生稳是 2027-268)。

告编号:2022-058)。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议安兴委组办公司股本十个审议

告编号: 2022-005/6 表决结果: 同意 7票, 反对 0票; 春权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事关表于同意的独立意见, 详见公司于同日披露的(青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。 (九)审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体系的议案》 根据相关规定, 为保障中小投资者利益, 公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析, 并编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期间报与采取填补措施及相关主体承诺。 具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期间报与采取填补措施及相关主体承诺。

以案》 为有效协调本次非公开发行过程中的具体事宜,董事会拟提请股东大会授权董事会根据有关法 律法期的规定及监管机构的意见和建议、在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最 大化的原则比较、全权办理本次非公开发行的有关事项。包括但不限于 (1)依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股

票的具体方案,包括但下级上海监督的一个大多是中级大小公会长从两边市关系中公开公开公司公司的具体方案。包括但下级干团法律法规及监管要求的修订及变化、决定或调整本次发行的时机和实施进度,发行数量和募集资金规模,发行价格、定价原则、具体认购办法、发行对象的选择、募集资金用途等;
(2)签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件(包括但下限于承销及保荐协议等),聘请保荐机构等中介机构,以及处理与业务公的发出电容。

此有关的其他事宜。 (3)根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料,回复中国证监会

(5)产本次丰%一升发行股票完成后、办理本次丰%一升发行股票在上海业券交易所及甲国业券室 吃 结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; (6)根据本次丰公开发行为案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和(公司章程)及股东大会决议允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行的股票方案或对本次非公开发行的股票方案或对本次非公开发行的股票方案或对本次非公开发行的程义等值; (7)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; (8)在相关结律法规及监管部门中海融资填补知期间报有量添制定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响、制订、能改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜; (10)市细水净46小平发行得要募集份金专项账户的设立或调整事宜;

等即逐州。初日、海汶和大印與代首總一切來,于至秋灯建与此代大的共化申且; (9)办理本次非公开发行股票算券资金专项能户的设立或调整事宜; (10)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项; (11)本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。 在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下,董事会授权公司董事长在上述授 权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,董事会授权董事长的期限,与股东大会授权董事会期限 。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司

2022年8月29日

证券简称:日辰股份 证券代码:603755

青岛日辰食品股份有限公司 关于 2022 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(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第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 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况,报告如下:

一、暴寒資金基今间穴 (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的批复》 (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 日汇人公司募集资金监管 账户。上述资金到位请兄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) 尊 030017 号俊穿报告》。公司及项目主张于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。

)募集资金使用金额及余额 截至2022年6月30日,公司募集资金余额为30,420.95万元,募集资金使用和结余情况如下: 1/20 221 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11:2021 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 成至 2021 年 12 月 31 日募集资金净额 1. 北月市上 投资项目先期投入置换 本期察投项目支出 銀行工本費、手续費等 2022 年6月30日募集资金会额 咸;2022年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额

一、券米的金百建旧市化 (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》(中华人民共和国公司法》(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《上市公司篮管指引第2号—上市公司募集资金管理和法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。报告期内、公司严格按照《募集资金管理办法》的规定

自理》及於人民、同的、《祭朱京金自理》及定》,"依古州八、公司""恰拉思《祭朱京金自理》次定,即观处存放,管理的使用募集资金。 在动及项目实施于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、保养机构及开户银行的 相关责任和义务进行了详细的定,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》)——数、不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。 (二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30	日,募集资金存放专项则	长户的余额如下:	
公司名称	开户银行	账号	期末金額(元)
青岛日辰食品股份 有限公司	青岛银行股份有限公司即是 支行	802580201094326	2,042,622.22
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	12,078,804.93
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	8,313,239.01
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	3/200558301800008/939	7,041,496.89
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		1,033,683.03
日辰食品(嘉兴) 有限公司	青岛银行股份有限公司即是 支行		12,928,491.61
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
A II			44 200 511 06

一、等来员显示的区时间积分 (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

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内、公司不存在募投项目置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内、公司不存在募投项目置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内、公司不存在募投项目置换的情况。
(四)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
公司分别于 2021 年 第 月 26 日 9 月 4 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市 34,000 万元的附置募集资金进行现金等企的安全性和流动性的前提下,公司计划使用不超过人民市 34,000 万元的附置募集资金进行现金的收资安全性和流动性的前提下,公司计划使用不超过人民市34,000 万户附置募集资金进行现金额度内滚动使用。具体内容详见公司按露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号、2021-049)。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	内,公司使用募集资金运	进行现金管理	里情况如下:			
合作方	产品名称	产品类型	投资金額(万 元)	起始日	终止日	收益金額(万元)
建设银行即墨支 行	制型单位结构性存款	保本浮动收益 型	11,500.00	2021/12/2	2022/3/23	124.61
建设银行即墨支行	中国建设银行青岛市分行定 制型单位结构性存款	一 保本浮动收益 型	8,000.00	2021/12/16	2022/3/25	74.41
青岛银行即墨支 行		主 保本浮动收益 型	9,000.00	2021/12/17	2022/3/23	87.58
青岛银行即墨支 行	青岛银行单位结构性存款	收益型	9,000.00	2022/3/23	2022/6/23	81.67
建设银行即墨支 行	中国建设银行青岛市分行定 制型单位结构性存款		8,000.00	2022/3/24	2022/6/27	72.88
建设银行即墨支行	制型单位结构性存款			2022/3/28	2022/6/27	87.26
青岛银行即墨支 行	7天通知存款	一 保本固定收益 型	9,000.00	2022/6/23		
	/ 大胆和仔紙	保本固定收益 型	13,000.00	2022/6/27		

位 1 回 2022/07

★以並IX/TINN/ ・司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

报告期内,公司不存在将蔡投项目节余资金用于其他慕投项目或非慕投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 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(关于蔡投项目延期的议案),公司将蔡投项目中的"年产"15,000 吨复合调味品生产基地建设项 同""年产"5,000 吨汤类油塘是"产发建设项目"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""技术中心升级及适项目"预计达到可使用状态时间调整为 2022年12月;"营销 网络建设项目延期不改变募集资金的用途,不会对公司工常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了阴确同意的独立意见,保着机构厂资证券股份有限公司对本次募投项目延期事项 无异议。具体内容详见公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于赛投项目延期的公告》(公告编 号-2022-011)。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内 小司工 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,公司宣传统合

重事会 2022年8月29日 附表1 募集资金使用情况及 」 资金使用情况对照表

易集資金净額 34,266.			34,266.06		本牛皮投入易集贸金忌額				5,251.62			
变更用途的募集资金总额 0.00				已累计投入募集资金总额			7.076.88					
变更用途的	界集货金	总额比例		0%							1,010100	
	已项部更有 变目分()	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投 人金額	販主物本 累计投入 金額(2)	金额与承	投人进度 (%)(4)=	预定可使	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 可是生变
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	3,318.72	4,022.93	-12,674.92		2023 年 12 月 31 日	_	-	否
年 产 5,000 吨汤类抽提 生产线建设 项目	*	10,948.00	10,948.00	10,948.00	1,412.41	1,525.64	-9,422.36		2023 年 12 月 31 日	_	1	否
营销网络建 设项目		3,748.71	3,748.71	3,748.71	398.04	763.90	-2,984.81		2022 年 12 月 31 日	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	122.44	764.41	-2,107.09		2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	_	34,266.06	34,266.06	34,266.06	5,251.62	7,076.88	-27,189.18	20.65	=	-	_	_

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-057

青岛日辰食品股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采 取处罚或监管措施及整改情况的公告

其内容的直 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整改落实情况公告

1: 一公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 一公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监督部门和交易所采取监管措施及整改情况 (一)2021年8月10日,收到上海证券交易所公、第二

2021年8月10日,上海证券交易所对日辰股份、时任董事会秘书苗建伟予以口头警示,主要内容 2021年4月27日公司提交公告附件不符合要求 年报正文为修订稿:2021年6月15日 公司权 益分派操作闭环未及时确认。 公司未及时、审慎办理信息披露的操作事项,其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》及

《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号——信息披露业务办理指南》等相关规定。 公司收到口头警示后高度重视,组织证券事务工作人员和其他相关人员加强信息披露有关业务的深入学习,并要求认真客实整改措施,提高公司信息披露工作水平和规范意识,保证信息披露工作制度有效执行,确保信息披露工作的准确性和及时性。

二)2022年7月29日,收到上海证券交易所口头警示

2022年7月29日,上海证券交易所对日辰股份、财务总监张韦(代行董事会秘书)予以口头警示,

主要内谷为: 2022年6月22日,公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)摘要公告》及附件中,存在激励名单披露不准确的情况。公司上传的更正公告中存在公告类别选择错误、公告编号引用错误等业务操作不规范、信息披露不准确的情况。 上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指南第2号——业务

公司收到口头警示后高度重视.加强证券事务部人员在信息披露方面的要求,严格落实"真实、准 确、完整、及时、公平"的信息披露准则,认真落实整改措施,提高公司信息披露工作水平和规范意识,保证信息披露工作制度有效执行,确保信息披露工作的准确性和及时性。 (三)其他情形——工作函 最近五年,公司收到相关问询函或工作函的情况如下:

易所处罚或采取监管措施的情形

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司

证券简称:日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺的公告

公告编号 - 2022-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

平公司董平及李师建和完整性季和法律责任。
重要内容提示:
● 青岛 日辰食品股份有限公司(以下称"公司")2022 年度非公开发行股票事项(以下简称"本次发行""本次非公开发行")已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,成需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会" 被乘信方可支施。
● 特此提醒投资者关注本次非公开发行"时国证金" 被乘信方可支施。
● 特此提醒投资者关注本次非公开发行可能薄即期回报的风险。同时,公司为应对即期回报被塘塘风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来和调做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者组此进行投资决策逾成损失的,公司不承担赔偿责任。
根据 (国务院办公厅关于进一步比迎资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国财2013]110 号(因务院关于进一步比迎资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国财2013]110 号(国务院关于进一步比迎资本市场电小投资者内益、公司款本次非公开发行对普通股股东权益和规则阻推推审的能逾成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司境补回报措施能够得到对实履行作出了承诺。具体情况如下:一本水平公开发行对槽期期间报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者将到关注。以下假设条件就本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者将到关注。以下假设条件本成工任何预测及承诺事项,投资者不远据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策逾成损失的,公司不承担赔偿责任。本次非公开发行方案和实际发行完成时间最终以签中国证监会核准的情况分准。具体假设如下: 1. 假设宏观察济环境,产业政策,行业发展状况。市场情况等方面未发生重大不利变化: 2. 假设宏观察济环境,产业政策(方业发展大概),市场情况等方面未发生重大不利变化: 2. 假设宏观察济环境,产业政策(并以及联大的、市场情况等方面未发生重大不利变化: 3. 根据公司 2021 年年报、公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利间和扣除非年常性损益后国际中分中间股东的净和前例分别,128.79 万元和 89.99.97 万元,假设 2022 年在 2021 年基础上按照 0%、10%、20%的少量增加分别增度分别测衡。4、以本次发行前时间分别为主,25.000.000 股(最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量公司的人所 80.000.000 万元,未考虑外发行预度等集资金。2. 例为表况(如营业收入、财务费用、投资收益等方面的影响;

益)等方面的影响; 7.在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产 的影响; 8.在测算公司本次发行后总股本时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股 8、任两年公司中心。 仅变对审宜。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下;

坝日				
A	2021年12月31日(2021年度)	本次发行前	本次发行后	
			12,361.3681	
设设情形(1):2022年归属于母公司股东的净		属于母公司股东的净利润与	2021 年相比增长率为 0%	
日属于上市公司股东的净利润(万元)	8,128.79	8,128.79	8,128.79	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 争利润(万元)	6,893.97	6,893.97	6,893.97	
版本毎股收益(元/股)	0.82	0.82	0.81	
希释每股收益(元/股)	0.82	0.82	0.81	
🛮除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.70	0.70	0.68	
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.70	0.70	0.68	
叚设情形(2):2022年归属于母公司股东的消	6利润和扣除非经常性损益后归	属于母公司股东的净利润与	2021 年相比增长率为 109	
	8,128.79	8,941.67	8,941.67	
口除非经常性损益后归属于母公司股东的 争利润(万元)	6,893.97	7,583.37	7,583.37	
基本每股收益(元/股)			0.89	
	0.82	0.91	0.89	
	0.70	0.77	0.75	
T除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.70	0.77	0.75	
	5利润和扣除非经常性损益后归.	属于母公司股东的净利润与	2021 年相比增长率为 209	
	8,128.79	9,754.55	9,754.55	
和除非经常性损益后归属于母公司股东的 争利润(万元)	6,893.97	8,272.77	8,272.77	
基本每股收益(元/股)	0.82	0.99	0.97	
			0.97	
	0.70	0.84	0.82	
11除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.70	0.84	0.82	

2021年12月31日(2021年度) 2022年12月31日(2022年度)

在被摊薄的风险。

二、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金投资项目经过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
三、本次非公开发行影集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目公司为满足连锁餐饮、家庭消费等领域日益增长的市场需求,对现有复合调味品业务体系的补充和完善。本次募集资金投资项目的实施,将有助于公司突破现有产能振须,在继续丰富复合调味品产品出类的基础上、发挥核心代势向下游预期荣领域延伸、拓宽公司营收渠道,提升可持续发展能力,进一步加强公司在长三角地区重点布局的力度。
本次募集资金投资项目实施后,公司主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步扩大。

信息披露disclosure

扩大。
(二)公司在人才、技术、市场等方面的储备情况
1.人才储备
2. 一人才储备
2. 一人才储备
2. 一人才储备
2. 一人才储备
2. 一人才能各
2. 一人才能各
2. 一人才能各
2. 一人才能各
2. 一人才能力,并成功建立了经验丰富的两步。生产,质量控制及营销团队、核心团队成员平均拥有10年以上行业从业经验、能够精准把握市场发展趋势和客户需求。在培训方面、公司聘请外部培训的协对员工进行定期培训,提升员工的专业素养、工作效能。运管管理能力及逻辑思维方式等,在晋升方面、公司制定合理的统效考核和制,可以有效则成员工的工作积极性。
本次察投项目的项目人员主要来自于内部调配及外部招聘,公司不断优化对人力资源配置,加大人力资源永建设,制定详细的人员转来计划,对管理人员、技术人员及生产人员进行有针对性的培训,以满足实投项目对于相关人员的需要。
2. 技术储备
2. 一人对条师长统备

发行摊薄即期回报的影响。 2、加快募投项目进度,早日实现预期收益

司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司

承担赔偿责任。 五、公司挖股股东、实际控制人对公司填补回报措施的相关承诺 为确保公司本次非公开发行股票摊薄期期回报的填补回报措施得到切实执行,维护中小投资者 益、公司挖股股东、实际控制人作出如下承诺; 1、本企业小本人不越权干预公司经管管理活动,不侵占公司利益; 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的、愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的样关承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺。 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司 益;

为保证公司填料回报信摊能够对到功实施1,公司重手,高级管理人员做出面下系店, 1,本人来语不无德或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3. 本人承诺不进用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; 4. 本人承诺由董事会或新酬委员会制定的新酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5. 如公司未来实施新的股权愈加计划。本人承诺未来股权愈加方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 若进反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 七、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行完成后,公司股本总额和净资产规模将相应增加,由于募投项目利润释放需要一定时间,短期内公司的每股收益存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益。也将可能导致公司的每股收益存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益。也将可能导致公司的每股收益按在在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益。也将可能导致公司的每股收益按在被摊薄,从而降低公司的股东回根。截请上大投资者理性发资,并注意投资风险。 同时,公司在测算本次非公开发行对即期回报的推销事等则过程中,对 2022 年归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈和预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应 组址行投资决策,投资者据此进行投资决策遭受损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2022年8月29日

青岛日辰食品股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议非公开发行股 票相关事项的公告

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。 青岛日辰会品股份有限公司(以下商称"公司")于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、审议通过了(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)《关于公司2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。 本次董事会审议通过的上述部分议案的需接下大会审议表述,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(仁市公司证券发行管理办法》(人市公司非公开发行股票实施细则)等法律法规及规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定、基于公司本次非公开发行放保工作工作。从了成本的工作,从了成本的工作,是有关于成本的工作,从了成本的工作,是有关于成本的工作,从一个工作,是有关于成本的工作。 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2022年8月29日

青岛日辰食品股份有限公司关于 非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会 议和第三届董事会第五次会议、审议通过了公司 2022 年非公开发行股票的相关议案。具体内容详见 公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公 司 2022 年度非公开发行股票预案》等公告,敬请广大投资者注意查阅。 本次非公开发行股票预案的披露事项不代责审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认或批准。本次非公开发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过以及有关审批机关核准 后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

門头爬,歌桐/ 八区外日日2000~ 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2022年8月29日

证券简称:日辰股份

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承迅法律责任。 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: — 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的批复》 (证监许可1201]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胶(A股)2.466

经中国证券监管官基金负责《天下移佈育场口取售品版的有限公司自次公开发行股票的机复》(证监许可1091)434号的核准、公司在上海证券交易所向社会公交发行人民币普通股(A股)2666分形。 按行价格为每股 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342.660.63037元,已由主车销商广发证券股份有限公司于2019年 8 月 21 日汇、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学(2019)第 030017号(鑑资报告)。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,并与保存机(一)前次募集资金在专项股户中的存款情况。(一)前次募集资金在专项股户中的存款情况。

選支行 ※通银行股份有限公 日辰食品股份有 青岛即墨支行 日辰食品股份有限交通银行股份有限公 8,313,239.01 食品销售(上海) 372005583013001125329 ,033,683.03 : 미 (食品(嘉兴)有限: 532912094510708 771,174.27

802580201299904

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"车产 15,000 吨复合油味品生产基地建设项目"等产 5,000 吨汤类油提生产线建设项目 "时实施主体由公司变更为日食食品。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信况"。

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

長食品(嘉兴)有限

新生物。2022年6月30日、公司募集资金账户余额个包含公司四个共为对用少心验。 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。 截上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。 (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 大会审议升通过了《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。 公司分別于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兵,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。查董申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言??

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1尺元34,000万元的闲置募集资金进时投资安全性高、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。此议案目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制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,保荐机构广发证券投份有限公司对本次等抵何日基实和金统审组而至号的

察找明日进行现金管理事项无异议。 裁上202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:

作方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	终止日	收益金額()			
岛银行即墨支行			9,000.00	2022/6/23					
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					
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)前次莫集资全项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明									

"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型地核算,所求现的效益依果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,本次募集资金形涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结会及节会募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金停留为 34,266.06 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目累计文出 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产 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计解手续费 利息收入及艰盈管理单收益后余额为 27,189.18 万元(包含尚未到期的七天通知存款,结构性存款合计 26,000.00 万元。
公司尚未使用完单的募集资金计解手续费 利息收入及现金管理单收益后余额为 27,189.18 万元(包含尚未到期的七天通知存款,结构性存款会全企会项目支出。
公司市业的市场实集资金净额的其他情况
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,审议通过了关于要那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""生产"5,000 吨资金额水产的港出身(2-104 地块、预计达到可使用状态时间调整为 2021 年 9 月。程立董事发表了同意的独立意见,保帮机构广发证券股份有限公司对本次变更都分募收到目实施主体、将"技术中心升级建设项目"场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"场产处设第二届监事会第十六次会议、审证通过(关于募投项目在期的议案)。201年 9 月。建立董事发第一日次第全第十六次会议,审证通过,经产筹段项目在期的议案)。201年 9 月。建立董事发来了同意的独立意见,保帮机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期率项元异议。特定公告。附表1:前次募集资金使用情况对限表

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 青岛日辰食品股份 2022年8月29日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表

· · 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

截止 2022 年 6 月 30 日 :人民币万元 早位:/ 募集资金净额 更用途的募集资金总额 更用途的募集资金净额比 产 15,000 P 合调味品 基地建设 12,674.92 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 3,748.71 3,748.71 763.90 3,748.71 3,748.71 763.90 -2,984.81 20.38% 中心升級 頭目 2,871.50 2,871.50 764.41 2,871.50 2,871.50 764.41 -2,107.09 26.62%

2019年度 2020年度 2021年度 2022 年 1 -6 截止日累计是否达到预计效益 净利润 7,045.60 万 不适用 不适用 不适用 不适用 呵 项不适用 不适用 三 年产 5,000 吨汤类抽提 不适用 元 浄利润 3,787.52 万 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2 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、管未实现效益。 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 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 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-060 青岛日辰食品股份有限公司

关于本次非公开发行股票不存在直接或通

过利益相关方向参与认购的投资者提供财

务资助或补偿的公告

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、推确性和完整性承由选律责任。 青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第三届董事会第五次会 议和第三届董事会第五次会议、审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案、现就本次非公开发行 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜未资如下。 公司不存在自接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜未资如下。 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形

公司代码:603755 青岛日辰食品股份有限公司

2022 年半年度报告摘要

日辰食品股份有限公司董事会

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告输要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会。滥事会及董事、滥事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

不适用 第二节 公司基本情况 系人和联系方式 6箱 2.2 主要财务数据 单位·元 币种·人

本报告期

- 期比上年同期增

19,799,304.86 8,814,269.89 2.3 前 10 名股东持股情况表 55,465,261 14,553,381 3,948,396 限台伙) PLE MARBLE CORF ,004,722 750,931

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

述股东关联关系或一致行动的说明

□适用 V不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 階情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

3755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-055 青岛日辰食品股份有限公司 证券代码:603755 证券简称:日辰股份 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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2022年8月26日召开第三届董事会第五次会议、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任侯亚茜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期日本文董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。保证费女士已取得上海证券交易所董事会秘节资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和相关素质、能够胜任相关岗位职责的要求、其任职符合作中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定、不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部

青岛日辰食品股份有限公司

2022年8月29日 昭: 医亚西间仍 倭亚茜,女 1991年3月出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2018年3月至 2022年6月曾任青岛海容商用於链股份有限公司证券事务专员。2022年6月至今任职于青岛日辰食 品股份有限公司证券事务部。

2000年3月-1945年1日200日200年2月1日 - 1945年2月1日 - 1945年2月1日 - 1945年2月1日 - 1945年2月1日 - 1950年2月1日 - 1950年2月 - 1950年