证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-040

青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：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

● 现金管理额度：不超过人民币20,000万元，资金额度可循环滚动使用

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，风险可控，但并不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、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，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品种类

公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、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。

（三）投资额度

公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围及决议有效期内，董事会授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、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，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司业务发展。

（二）通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、监事会意见

经核查，我们认为在确保不影响公司正常业务经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-039

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

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。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品

● 现金管理额度：不超过人民币11,000万元，资金额度可循环滚动使用

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，风险可控，但并不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、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，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品种类

公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、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。

（三）投资额度

公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围及决议有效期内，董事会授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，总体风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不影响募投项目的正常实施。

（二）通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，我们认为在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。日辰股份在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

（一）《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》；

（四）《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-038

青岛日辰食品股份有限公司关于2024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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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2024年6月30日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（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）募集资金使用金额及余额

截至2024年6月30日止，公司募集资金余额为11,689.84万元，募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额（万元）
2023年12月31日募集资金专户余额	804.05
加：2023年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额	16,600.00
截至2023年12月31日募集资金净额	17,404.05
加：利息收入	9.86
理财收益	215.55
减：募集资金投资项目先期投入置换	–
本期募投项目支出	3,736.01
银行手续费、工本费等	0.27
募集资金永久补充流动资金	2,203.34
2024年6月30日募集资金余额	11,689.84
减：2024年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额	–
2024年6月30日募集资金专户余额	11,689.84

二、募集资金管理情况

（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》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等规定，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制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

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。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，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）》一致，不存在重大差异。截至2024年6月30日止，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户银行	账号	期末金额（元）	备注
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	26,582.11	
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	33,926.86	
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	60,032,603.83	
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	56,805,310.30	
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	–	已销户
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	–	已销户
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	–	已销户
合 计			116,898,423.10	

注：经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，截至目前，"营销网络建设项目""技术中心升级建设项目"已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。

三、募集资金实际使用情况

（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

公司于2024年6月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

（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

公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币18,000万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个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事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。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，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

合作方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	终止日	赎回金额（万元）	收益金额（万元）
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/11/21	2024/2/21	12,000.00	87.41
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,600.00	2023/11/23	2024/2/23	2,600.00	16.59
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2023/11/23	2024/2/20	2,000.00	12.02
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024/2/22	2024/5/22	9,000.00	61.03
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2024/3/4	2024/3/25	1,000.00	0.97
					2024/3/28	500.00	0.60
					2024/6/3	1,500.00	8.14
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,200.00	2024/4/8	2024/6/25	400.00	1.20
					2024/6/28	800.00	2.34
青岛银行即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024/5/22	2024/6/28	9,000.00	23.90
中信证券	固收凭证	保本浮动收益型	1,500.00	2024/6/11	2024/6/28	1,500.00	1.35

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目中的"营销网络建设项目""技术中心升级建设项目"予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。上述事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司已将上述募投项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2024年3月办理完成了上述募集资金专户的销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			34,266.06		本年度投入募集资金总额			3,736.01		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			24,640.91		
变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	13,114.28	-3,583.57	78.54	2024年12月31日	–	–	否
年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目	否	10,948.00	10,948.00	10,948.00	651.29	6,428.86	-4,519.14	58.72	2024年12月31日	–	–	否
营销网络建设项目	否	3,748.71	3,748.71	3,748.71	50.60	2,992.74	-755.97	79.83	已结项	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	36.00	2,105.03	-766.47	73.31	已结项	不适用	不适用	否
合计	—	34,266.06	34,266.06	34,266.06	3,736.01	24,640.91	-9,625.15	71.91	—	–	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三、(二)说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告三、(四)说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本专项报告三、(七)说明								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-037

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024年8月21日上午11:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年8月11日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《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》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2024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2024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2024年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）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》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币11,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买安全性高、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，资金额度可以循环滚动使用。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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（五）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过5,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币，上述额度在有效期可循环滚动使用。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公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（六）审议并通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供了8年的审计服务，体现了较高的专业水准，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用为50万元，其中，财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。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续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（七）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超过人民币5亿元的担保（含正在执行的担保）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于终止实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，公司拟终止实施2021年第二期股票期权激励计划，并将28名激励对象已获授予但尚未行权的75.3423万份股票期权予以注销。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终止实施2021年第二期股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

（九）审议并通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，公司拟终止实施2022年股票期权激励计划，并将69名激励对象已获授予但尚未行权的137.9000万份股票期权予以注销。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终止实施2021年第二期股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-046

青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年8月29日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张华君先生

独立董事：张世兴先生

董事会秘书：赵兴健先生

财务总监：张韦女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月29日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0532-87520886

邮箱：rcspzqb@richen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-063

九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年8月29日（星期四）上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●问题征集：投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月28日（星期三）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告。为便于投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、业绩亮点及公司"新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）"五大战略（即"三新两化"战略）实施等情况，公司计划于2024年8月29日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果、业绩亮点、"三新两化"战略实施进展等具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）召开会议时间：2024年8月29日（星期四）上午11:00-12:00

（二）召开会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开会议形式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生及证券事务代表张溪女士等。（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月29日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月22日（星期四）至8月28日（星期三）登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张溪、华园园

联系电话：027-84683017

电子邮箱：jztdmc@jztey.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-108

转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 2024年7月30日至2024年8月21日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（50.83元/股），已触发"密卫转债"转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2024年8月22日至2025年2月21日）内，如公司股价再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年2月22日开始重新起算，若再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出"密卫转债"的转股价格向下修正方案。

一、"密卫转债"基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，募集资金总额为87,238.80万元。债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113658"。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"密卫转债"自2023年3月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为134.55元/股，最新转股价格为56.48元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022年12月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜，"密卫转债"的转股价格自2022年12月22日起由134.55元/股调整为134.61元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨"密卫转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

2、2023年5月23日，公司实施完毕2022年年度权益分派方案，"密卫转债"的转股价格自2023年5月23日起由134.61元/股调整为134.06元/股。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整"密卫转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023年6月5日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"密卫转债"的转股价格不变，仍为134.06元/股。具体内容详