

青岛日辰食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：招商银行青岛分行即墨支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额：两笔合计 4,000 万元

●委托理财产品名称：招商银行青岛分行即墨支行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款

●委托理财期限：三个月

●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”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2019 年 9 月 24 日，公司使用部分闲置自有资金 1,000 万元购买了招商银行青岛分行即墨支行的保本浮动收益型理财产品：挂钩黄金两层区间三个月结构性存款。2019 年 9 月 25 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行理财产品：利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-013)。

上述两笔理财产品已到期,公司收回本金4,000万元,获得理财收益375,077.17元,具体如下:

受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
招商银行青岛分行即墨支行	挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2019/09/24	2019/12/24	3.74	93,243.84
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2019/09/25	2019/12/24	3.80	281,833.33
合计		4,000	--	--	--	--	375,077.17

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	0		1,000
4	银行理财产品	3,000	0		3,000
合计		8,000	4,000	37.5	4,000
最近12个月内单日最高投入金额				3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.54	
目前已使用的理财额度				4,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2019年12月26日