

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-004

## 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。

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年9月22日，公司使用部分闲置自有资金6,500万元购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行“添利快线净值型理财产品”。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：2020-054）。该理财产品已到期，公司收回本金6,500万元，获得理财收益440,124.19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)
兴业银行股份有限公司 青岛即墨支行	添利快线净值型理财产品	6,500	浮动收益型	2020/9/22	无固定期限	2.72	440,124.19

#### 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	1,000	1,000	9.61	
2	银行理财产品	2,000	2,000	19.05	
3	银行理财产品	1,000	1,000	8.36	

4	银行理财产品	1,000	1,000	8.85	
5	银行理财产品	700	700	3.28	
6	银行理财产品	3,000	3000	7.87	
7	银行理财产品	6,500	6500	44.01	
合计		15,200	15,200	101.00	
最近12个月内单日最高投入金额				6,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.17	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.18	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年1月14日