

青岛日辰食品股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：青岛日辰食品股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：日辰股份

股票代码：603755

信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期
私募证券投资基金”）

住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室

通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509

股份变动性质：股份增加（协议转让）

签署日期：2024 年 12 月 5 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”、“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在日辰股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 2 |
| 第一节 释义..... | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 第三节 权益变动目的及持股计划 | 7 |
| 第四节 权益变动方式 | 8 |
| 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 | 13 |
| 第六节 其他重大事项 | 14 |
| 第七节 备查文件..... | 15 |
| 信息披露义务人声明 | 16 |
| 附表..... | 18 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|--|
| 本报告书 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 信息披露义务人、受让方、君弘钱江 | 指 | 浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”） |
| 转让方 | 指 | 青岛博亚投资控股有限公司 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） |
| 青岛博亚 | 指 | 青岛博亚投资控股有限公司 |
| 晨星致远 | 指 | 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 指 | 张华君、青岛博亚、晨星致远 |
| 上市公司、公司、日辰股份 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 |
| 本次股份转让、本次权益变动 | 指 | 君弘钱江通过协议受让青岛博亚持有的 1,175,261 股公司股份（占公司股份总数的 1.19%）及晨星致远持有的 3,770,896 股公司股份（占公司股份总数的 3.82%），合计受让 4,946,157 股公司股份（占公司股份总数的 5.02%） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《第 15 号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

注：本报告书披露股权比例精确到小数点后四位，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

| | |
|-------------|--|
| 基金名称 | 君弘钱江二十七期私募证券投资基金 |
| 基金备案编号 | SZF576 |
| 基金管理人名称 | 浙江君弘资产管理有限公司 |
| 管理人法定代表人 | 兰俊 |
| 管理人注册资本 | 1,000 万人民币 |
| 管理人统一社会信用代码 | 913302060975898261 |
| 管理人企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 管理人经营范围 | 服务：受托企业资产管理，投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 管理人营业期限 | 2014-04-17 至无固定期限 |
| 管理人注册地址 | 浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室 |
| 管理人的股权结构 | 兰俊（持股 70%），兰会胜（持股 30%） |

二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|----|----|----------|----|-------|------------------|
| 兰俊 | 男 | 执行董事兼总经理 | 中国 | 杭州市 | 否 |

三、信息披露义务人一致行动关系的说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与转让方、日辰股份不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份比例达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对日辰股份发展前景和长期投资价值的充分认可，通过协议转让方式增持公司股份。信息披露义务人不以谋求实际控制权为投资目的。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况、市场行情变化实施增持或减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司股份 4,946,157 股，占公司目前股份总数的 5.02%。

本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下：

| 名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 持股数量 (股) | 占股份总数的 比例 | 持股数量 (股) | 占股份总数的 比例 |
| 君弘钱江 | 无限售流通股 | 0 | 0.00% | 4,946,157 | 5.02% |

二、本次权益变动情况

2024 年 12 月 5 日，君弘钱江与青岛博亚、晨星致远签署了《股份转让协议》，君弘钱江拟分别受让青岛博亚持有的 1,175,261 股公司股份（占公司股份总数的 1.19%）及晨星致远持有的 3,770,896 股公司股份（占公司股份总数的 3.82%），资金来源为自有或自筹资金。

本次转让完成后，君弘钱江持有公司 4,946,157 股股份，占公司股份总数的 5.02%，成为公司持股 5%以上的股东。

上述股份转让还需按照上交所协议转让相关规定履行合规性确认程序，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户手续。

三、《股份转让协议》的主要内容

1、交易双方

转让方 1：青岛博亚投资控股有限公司

转让方 2：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）

受让方：浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金

“转让方 1”、“转让方 2”可合称“转让方”，转让方、受让方单独或合称为“一方”、“双方”或“另一方”。

2、标的股份转让

2.1 转让方同意将其持有的 4,946,157 股股份（占日辰股份股份总数的 5.02%）以及由此所衍生的所有股东权益（包括但不限于：与转让方所持股份有关的所有权、利润分配权、资产分配权等日辰股份章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利），转让给受让方。

在交割期内（指：自本协议签署之日起至标的股份过户日期间，下同），如遇日辰股份送股、资本公积转增股本等事项，标的股份数量应作相应调整，标的股份除权所对应的新增股份应一并转让给受让方，且本次股份转让总价不做调整。在交割期内，如转让方取得了日辰股份的现金分红，则标的股份对应的该部分现金分红由转让方等额补偿给受让方，或者由受让方从待支付的股份转让款中直接扣除相应的现金分红金额。

为避免歧义，双方在此确认：在交割期内，如遇日辰股份回购注销股份，导致日辰股份总股本及转让股份的比例发生变动，转让方向受让方转让的具体股份数量及转让价款金额仍按本协议相关约定执行。

2.2 本次股份转让后，受让方持有 4,946,157 股股份（占日辰股份股份总数的 5.02%）。自股份过户日起，受让方取得日辰股份股东资格，双方作为日辰股份的股东，根据各自持有的日辰股份股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。

2.3 转让方不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政、司法程序，也不存在将要对其提

起诉讼、仲裁、司法或行政程序并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。

2.4 转让方对标的股份拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益，及其它任何形式的优先安排。标的股份过户后，受让方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。

3、股份转让价款

3.1 经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款为：每股转让价格为人民币 26.00 元，标的股份转让总价款为人民币 128,600,082.00 元，其中转让方 1 的转让价款为人民币 30,556,786.00 元，转让方 2 的转让价款为人民币 98,043,296.00 元。

3.2 转让方与受让方双方同意，受让方应当将标的股份转让价款支付至转让方指定的如下银行帐户：

转让方 1：

户名：青岛博亚投资控股有限公司

开户行：*****

账号：*****

转让方 2：

户名：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）

开户行：*****

账号：*****

3.3 双方一致同意由受让方按照如下方式分笔支付股份转让价款：

(1) 本协议签署生效且本次股份转让取得上海证券交易所出具的股份协议转让确认意见书后 10 个工作日内，受让方向转让方支付首笔转让价款人民币 28,000,000.00 元，其中向转让方 1 支付人民币 6,500,000.00 元，向

转让方 2 支付人民币 21,500,000.00 元。

(2) 本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后一个月内, 受让方向转让方支付第二笔转让价款人民币 42,000,000.00 元, 其中向转让方 1 支付人民币 10,000,000.00 元, 向转让方 2 支付人民币 32,000,000.00 元。

(3) 第三笔转让价款为人民币 58,600,082.00 元, 由受让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后三个月内支付, 其中向转让方 1 支付人民币 14,056,786.00 元, 向转让方 2 支付人民币 44,543,296.00 元。

4、股份过户

4.1 在本协议正式签署前转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。

4.2 双方同意, 于本协议生效之日起 5 个工作日内, 共同向上海证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见的申请; 自取得上海证券交易所就股份转让出具的协议转让确认意见之日起 10 个工作日内, 双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让的过户登记手续, 转让方应督促上市公司及时公告上述事项, 双方应按时提交办理标的股份过户所需的全部文件。

4.3 在标的股份过户后, 受让方即成为标的股份的唯一所有权人, 拥有对标的股份完整的处置权和收益权, 并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

在标的股份过户后, 标的股份项下的全部权益(包括但不限于应送红利、应派股息)归受让方所有。

5、违约责任

5.1 协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、承诺、义务或责任, 即构成违约行为。

5.2 任何一方违反本协议，应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何直接经济损失的，违约方应就上述任何费用、责任或经济损失赔偿守约方。

5.3 转让方未按本协议约定的时间交割标的股份或迟延配合办理标的股份变更登记手续的（经受让方书面同意延迟的除外），每迟延一日，则转让方须按标的股份转让价款的 0.1% 向受让方支付迟延履行违约金。

6、争议解决

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，双方首先应通过友好协商解决。不能通过协商解决的，任何一方均可就有关争议向合同签署地（杭州市拱墅区）有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本协议中不涉及争议的条款仍须履行。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有公司股份，本次权益变动所涉股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。

五、本次权益变动的其他情况

本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、本次股份转让不存在附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排、就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

本次股权转让不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

截至本报告书签署之日，实际控制人及其一致行动人不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保或者其他损害上市公司利益的情形。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内不存在其他买卖日辰股份股票的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，且不存在应当依法披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本次权益变动涉及的《股份转让协议》；
- 4、信息披露义务人签署的《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人（盖章）：浙江君弘资产管理有限公司

（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”）

法定代表人（签字）：_____

签署日期：2024年12月5日

（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》的
签章页）

信息披露义务人（盖章）：浙江君弘资产管理有限公司

（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”）

法定代表人（签字）：_____

签署日期：2024年12月5日

附表

简式权益变动报告书

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 上市公司所在地 | 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） |
| 股票简称 | 日辰股份 | 股票代码 | 603755 |
| 信息披露义务人名称 | 浙江君弘资产管理有限公司 （代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”） | 信息披露义务人联系地址 | 浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） | | |

| | |
|---|--|
| <p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>股票种类：<u>人民币普通股</u> 持股数量：<u>0</u> 持股比例：<u>0.00%</u></p> |
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p> | <p>股票种类：<u>人民币普通股</u> 持股数量：<u>4,946,157 股</u> 持股比例：<u>5.02%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p> |
| <p>本次权益变动是否需取得批准</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。</p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p> |

（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签章页）

信息披露义务人（盖章）：浙江君弘资产管理有限公司

（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”）

法定代表人（签字）：_____

签署日期：2024年12月5日