公司代码:603187 公司简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,017,512,863.27	1,896,251,098.67	6.39
归属于上市公司股东的净资产	1,439,859,925.80	1,293,263,491.54	11.34
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	206,509,998.20	135,584,831.94	52.31
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,150,147,489.15	915,340,285.86	25.65
归属于上市公司股东的净利润	179,671,280.07	123,753,581.14	45.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,339,491.71	123,231,662.64	44.72
加权平均净资产收益率（%）	13.20	19.67	减少6.47个百分点
基本每股收益（元/股）	1.60	1.47	8.84
稀释每股收益（元/股）	1.60	1.47	8.84

注:2019年5月，公司以总股本300,000,000股为基数，以资本公积按照全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额变更为112,000,000股。公司上年同期基本每股收益和稀释每股收益指标按照转增比例重新列报（摊报84,000,000股计算）。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-83,620.27	-125,269.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,142,000.00	5,443,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,227,229.12	-3,749,322.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	174,044.08	-236,870.05	
合计	-994,805.41	1,331,788.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	11,790

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
邵伟	27,992,300	24.7282	27,992,300	无	0	境内自然人
博信伙伴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,925,000	7.8843	8,925,000	无	0	境内非国有法人
江春瑞	4,926,600	4.3521	4,926,600	无	0	境内自然人
赵定勇	4,478,775	3.9565	4,478,775	无	0	境内自然人
王存江	4,478,775	3.9565	4,478,775	无	0	境内自然人
马洪奎	4,478,775	3.9565	4,478,775	无	0	境内自然人
赵琦	4,450,775	3.9318	4,450,775	无	0	境内自然人
王彦荣	2,597,700	2.2948	2,597,700	无	0	境内自然人
林伯春	2,463,300	2.1761	2,463,300	无	0	境内自然人
国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划	1,939,000	1.7129	1,939,000	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一组合	721,300	人民币普通股	721,300
黄纯革	510,000	人民币普通股	510,000
杭州美汇贸易有限公司	349,480	人民币普通股	349,480
张永明	222,640	人民币普通股	222,640
雷才明	180,900	人民币普通股	180,900
北京资银投资管理有限公司－泓顺旗舰私募证券投资基金	164,240	人民币普通股	164,240
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	163,840	人民币普通股	163,840
殷晓华	141,400	人民币普通股	141,400
曲颖	130,000	人民币普通股	130,000
陈艳	125,140	人民币普通股	125,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上期期末数	变动比例(%)	变动原因
预付款项	50,785,192.41	31,340,144.88	62.05	主要为报告期内公司预付工程款、设备款增加
其他流动资产	283,256,404.45	5,375,783.87	5,169.12	主要为报告期内公司购买理财产品，其他流动资产增加
在建工程	69,565,561.42	8,667,651.06	702.47	主要为报告期内募投项目在建工程增加
递延所得税资产	8,475,144.14	5,257,566.31	61.20	主要为报告期内公司计提应收款项坏账准备、资产减值准备增加
预收款项	23,787,786.96	48,237,627.30	-50.69	主要为季节性因素造成报告期末预收款项较上年末减少
应交税费	11,384,021.38	7,999,824.93	42.30	主要为报告期内应交税金增加，导致应交增值税和企业所得税增加
其他应付款	23,565,587.44	15,235,252.09	54.68	主要为报告期内应付运费、应付客户保证金增加
其他流动负债	674,035.92	385,411.76	74.89	主要为报告期内公司与资产相关的政府补助确认的递延收益一年内将转入其他收益的金额增加
递延收益	4,091,884.67	2,312,470.59	76.95	主要为报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加
股本	113,200,000.00	80,000,000.00	41.50	主要为报告期内公司利用资本公积转增股本及发行摊薄即期回报填补措施股本增加
少数股东权益	1,651,658.20		不适用	主要为报告期内公司成立子公司，形成少数股东权益

3.1.2 利润表重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	去年同期	变动比例（%）	变动原因
销售费用	113,733,923.19	68,532,263.09	65.96	主要为报告期内销量增加，物流运输费、销售人员薪酬及差旅费、售后服务等费用相应增加
管理费用	31,476,368.56	21,905,347.88	43.69	主要为报告期内公司员工薪酬及福利待遇增加及2019年限制性股票激励计划股份支付分摊费用增加
研发费用	28,900,445.30	21,577,299.36	33.94	主要为报告期内研发项目增加，研发投入相应增加
信用减值损失	-6,891,001.07		不适用	主要为报告期内公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备计提减值损失
资产减值损失	-896,338.82	-6,586,651.40	不适用	主要为报告期内公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备计提减值损失
少数股东损益	296,658.20		不适用	主要为报告期内公司成立子公司，形成少数股东损益

3.1.3 现金流量表重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	去年同期	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	206,509,998.20	135,584,831.94	77.52.31	主要为报告期内随着公司营业收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-409,274,992.65	-65,120,828.71	不适用	主要为报告期内公司购买理财产品导致投资支付的现金增加及募投项目建设导致购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-59,323,852.96	-112,238,749.04	不适用	主要为报告期内公司支付的承兑保证金减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司外财务报表范围

2019年2月底，公司与佛山市见集企业管理有限公司（有限合伙）共同出资设立广东海容冷链科技有限公司，注册资本1000万元，其中公司出资600万元，持股比例为60%，佛山市见集企业管理合伙企业（有限合伙）出资400万元，持股比例为40%。广东海容冷链科技有限公司作为公司的控股子公司，自2019年3月起，正式纳入公司合并报表范围。

2019年4月，公司设立海容（香港）实业有限公司，注册资本为100万美元，持股比例100%。海容（香港）实业有限公司作为公司的全资子公司，自2019年6月起，正式纳入公司合并报表范围。

2019年8月，公司设立青岛海百惠康生物医疗控股有限公司，注册资本5000万元，持股比例100%。青岛海百惠康生物医疗控股有限公司作为公司的全资子公司，自2019年8月起，正式纳入公司合并报表范围。

2019年8月，公司与子公司海容（香港）实业有限公司共同出资设立青岛海容汇通融资租赁有限公司，注册资本1000万美元，其中公司出资750万美元，持股比例为75%，海容（香港）实业有限公司出资250万美元，持股比例为25%。青岛海容汇通融资租赁有限公司作为公司的全资子公司，自2019年8月起，正式纳入公司合并报表范围。

2.2.2 公司2019年限制性股票激励计划

2019年4月5日公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，拟实施2019年限制性股票激励计划。

2019年6月24日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2019年限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

2019年7月2日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向75名激励对象授予限制性股票共120万股，授予日为2019年7月2日。

2019年8月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 青岛海容商用冷链股份有限公司

法定代表人 邵伟

日期 2019年10月28日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2019-064

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月28日9:00在公司#会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2019年10月2日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年第三季度报告》的议案；

根据相关规定，公司董事会做出了公司《2019年第三季度报告》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了公司符合公开发行可转换公司债券的议案；

根据有关规定，经对公司的实际情况与相关法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，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《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案；

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方 案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，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《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案；

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了《公开发行A股可转换公司债预案》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行A股可转换公司债预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，编制了公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案；

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的承诺》的议案；

根据相关法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②公司不能按期支付本期可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

④保证人或者担保物发生重大变化；

⑤单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过57,000万元（含57,000万元），扣除发行费用 后，募集资金净额拟用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	65,242.28	57,000
合计		65,242.28	57,000

本次募集资金将全部用于智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照轻重缓急的原则对上述项目投入的优先顺序及具体资金额等具体使用安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.募集资金存储

公司已制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.担保事项

本次可转换公司债券采用股票质押的担保方式。公司控股股东、实际控制人邵伟先生与公司股东赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿 金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按期约定如期足额兑付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方 案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，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《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案；

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了《公开发行A股可转换公司债预案》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行A股可转换公司债预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，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《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，编制了公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的承诺》的议案；

根据相关法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（4）债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②公司不能按期支付本期可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

④保证人或者担保物发生重大变化；

⑤单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过57,000万元（含57,000万元），扣除发行费用 后，募集资金净额拟用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	65,242.28	57,000
合计		65,242.28	57,000

本次募集资金将全部用于智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照轻重缓急的原则对上述项目投入的优先顺序及具体资金额等具体使用安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.募集资金存储

公司已制定《募集资金使用管理制度 》。本次发行的募集资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.担保事项

本次可转换公司债券采用股票质押的担保方式。公司控股股东、实际控制人 邵伟先生与公司股东赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿 金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按期约定如期足额兑付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方 案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案；

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了《公开发行A股可转换公司债预案》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行A股可转换公司债预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，编制了公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了