

# B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-017

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年3月30日9:00在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年3月25日以电子邮件的方式通知各监事候选人，会议由公司董事长郎伟先生，应出席监事9人，其中委派出席董事9人，以通讯表决方式出席会议，公司监事、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》(以下简称“公司章程”)的规定，会议议程合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

为推进本次公开发行可转换公司债券的顺利发行，结合公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模不超过人民币50,012.70万元(含50,012.70万元)调减为不超过人民币50,012.70万元(含50,012.70万元)，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。公司本次公开发行可转换公司债券的具体内容如下：

1. 债券品种的种类

本次公开发行的可转换债券品种为向不特定对象发行的公司债券(以下简称“可转换”，本次公开发行的可转换债券的名称为A股可转换公司债券(如有))将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 发行规模

本次发行募集资金总额不超过50,012.70万元(含50,012.70万元)，具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过50,012.70万元(含50,012.70万元)，具体募集资金数额由公司股东大会议案通过后确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 债券期限

本次发行的可转换债券持有人在付息日起至赎回日前可以按面值向公司赎回所持的本次可转换债券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 债券利率

本次发行的可转换债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况和保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 付息的期间和方式

(1) 利息计算日

在利息计算日，公司按照本可转换债券持有人按持有的可转换债券票面金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息收入。

利息计算的公式为： $I=B \times i$

B：指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年利率。

(2)付息方式

本公司每年付息一次，付息日为每年付息债权登记日的次日，即每年付息债权登记日后的第一个交易日，公司将在每年付息债权登记日的次日向所有付息债权登记日持有可转债的持有人支付当年利息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 转股期限

本次发行的可转换债券转股期限自发行之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 转股价的确定及其调整

(1) 初始转股价的确定

本次发行的可转换债券的初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息等事项，则应对交易均价进行相应调整)的90%。

本次发行的可转换债券的初始转股价的确定方法为： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/3$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述两项项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ ；

送股或现金股利： $P_0=P_0-D$ 。

上述三项相加后： $P_0=P_0-D+(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $D$ 为每股现金股利； $n$ 为每股转增股本数； $k$ 为增发新股数或配股率。

A为每股净资产； $P_0$ 为每股净资产； $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1+n+k)$ 。

其中： $P_{01}$ 为最近一期经审计的每股净资产； $P_{02}$ 为每股公积金； $P_{03}$ 为每股未分配利润。

上述三项相加后： $P_0=(P_{01}+P_{02}+P_{03})/(1$