

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2020年第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日以电子邮件方式召开了召开第五届董事会2020年第四次（临时）会议，会议于2020年12月26日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

会议出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员吴廷辉、刘万卿、赵文卿列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议通过以下议案：

1、《关于公司向银行申请综合授信的公告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

五、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

八、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

九、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

十一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

十三、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

十四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

十五、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

十六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

十七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

十八、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

十九、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

二十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

二十一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

二十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

二十三、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

二十四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

二十五、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

二十六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

二十七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

二十八、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

二十九、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

三十一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

三十三、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三十四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

三十五、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三十六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

三十七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

三十八、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

三十九、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

四十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四十一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

四十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四十三、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

四十四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四十五、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

四十六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四十七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

四十八、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

四十九、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

五十、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

五十一、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

五十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

五十三、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

五十四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

五十五、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

五十六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：20200097）。

五十七、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号为：20200086）。

商地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间2020年12月31日调整至2021年12月31日。

事项名称	原计划完成时间(原计划)(调整前)	调整后完成时间(调整后)(调整后)
出版服务云平台项目	2020年12月31日	2020年12月31日

五、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决策，调整项目的实施进度不会改变项目的实施内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向、损害其他投资者特别是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、审议程序和独立董事意见
1、公司董事会会议情况
2020年12月26日，公司第五届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况，合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目实施主体、募集资金投资用途及使用实施地点等不发生变化的前提下，调整公司“出版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整，将达到预定可使用状态日期从2020年12月31日调整至2021年12月31日。

2、独立董事意见
公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决策，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营和业务发展产生不利影响。

上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

3、监事会意见
2020年12月26日，公司第五届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决策，仅涉及募投项目实施进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

4、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，盛通股份调整出版服务云平台项目调整募集资金投资项目实施进度系出于公司自身经营需要，经公司审慎讨论后决策，公司本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确的同意意见。

上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:20200097

北京盛通印刷股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯朋刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1314号）核准，北京盛通印刷股份有限公司于2016年12月21日，通过公开发行人民币普通股（A股）110,650,429股，募集资金总额为人民币30,300万元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币293,500,967.6元，扣除本次发行相关费用后，募集资金净额为人民币293,500,960.41元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第B10026号《验资报告》审验确认。

公司募集资金采取了专户存储管理，与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、募集资金使用计划
根据公司于2016年4月29日召开的第二届董事会2016年第四次会议审议通过的《关于〈北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》，2017年1月20日召开的2017年第二届董事会第七次临时会议审议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司计划将募集资金分别用于如下项目：

序号	募集资金投资项目	金额(元)
1	出版服务云平台项目	120,000,000.00
2	出版服务云平台项目	120,000,000.00
3	出版服务云平台项目	120,000,000.00
4	出版服务云平台项目	120,000,000.00
5	补充上市公司流动资金	60,000,000.00
合计		360,000,000.00

三、募集资金使用情况
截至2020年12月15日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：

募集资金项目	募集资金投资总额	截至2020年12月15日投入金额	截至2020年12月15日投资进度	项目达到预定可使用状态日期
出版服务云平台项目(含募集资金和自有资金)	30,300,000.00	30,300,000.00	100%	—
出版服务云平台项目	120,000,000.00	120,000,000.00	100%	2020/12/25
出版服务云平台项目	120,000,000.00	120,000,000.00	100%	2020/12/25
补充上市公司流动资金	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	—
合计	360,000,000.00	360,000,000.00	100%	—

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司《上市公司募集资金投资项目的实施进展》，预计上市公司在未来十二个月内仍将会有一部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用闲置募集资金专户项目暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过十二个月，具体使用由公司董事会会议审议通过之日起执行，到期后上市公司将及时足额将募集资金专户，若募投项目实施进度超过目前计划，上市公司将视项目资金使用资金或银行贷款利率归还是，以确保项目进展。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率3.35%来计算，预计将给公司节约财务费用人民币1305.7万元。

上市公司承诺：本次使用部分闲置募集资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接方式用于新股配售、申购、股票及其衍生品种，可转换公司债券交易等非生产经营用途；不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划正常进行。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和募集资金尤其是中小股东合法权益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常使用、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《募集资金管理制度》的有关规定。

2、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金专户项目金额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相称，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规关于上市公司募集资金管理的相关规定。

独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
1、第五届董事会2020年第四次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:003187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-093

债券代码:113590 债券简称:海容转债
转股代码:191590 转股简称:海容转股

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于“海容转债”开始转股的公告

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。

重要内容提示：
●可转债转股代码：191590
●转股简称：海容转股
●转股价格：36.39元/股
●转股起止日期：2021年1月4日至2026年6月29日
●可转债发行上市日期

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2020]971号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,012.70万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]1213号文同意，公司本次发行的50,012.70万元可转换公司债券于2020年7月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“海容转债”，债券代码“113590”。

根据有关规定《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说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“海容转债”自发行结束之日起（2020年7月3日）起满6个月后的第一个交易日，即2021年1月4日起即可转换为公司股票。

一、海容转债转股的相关条款
(一)转股起始日期：人民币50,012.70万元
(二)票面金额：每张面值为人民币100元，按面值发行。
(三)票面利率：第一年0.40%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。
(四)转股期限：6年，自2020年6月29日起至2026年6月29日止。
(五)转股起止日期：2021年1月4日至2026年6月29日。
(六)转股价格：36.39元/股
(七)转股申报的有关条款
(一)转股代码和简称
可转债转股代码：191590
可转债转股简称：海容转股
(二)转股申报程序
1.转股申报按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以盘股方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的海容转债全部或部分申报转换为可转换公司债券。
3.可转债转股申报数量以手（一手为1000元面值，转换成股份的最小单位为一手；同一交易日多次申报转股的，将合并计算转股数量，转股不足转股1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4.可转债转股申报行为卖出行为，价格为100元，转股申报一经确认不能撤销。
5.可转债未申报优先于申报申报，对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转股数量(即当日全部申报)计算转换股份。
(三)转股申报时间
持有人可在转股期间内（即2021年1月4日至2026年6月29日）上海证券交易所交易日的正常交易时间内申报转股，但不得进行除申报外。

1.海容转债每一交易日均可申报转债转股时间；
2.本公司股票停牌期间；
3.按有关规定，本公司申请停止转股的时间。

(四)转股申报冻结注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申报确认后，将记载（冻结并注销）可转债持有的可转债余额，同时登记并转移持有人的股份数量，完成变更登记。

(五)可转债转股申报后的上市交易和所享有的权益
当日申报的可转债当日可申报转股，可转债转股申报成功后，于转股申报后下一个交易日上市流通。可转债转股新股股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股申报的有关条款
(一)转股代码和简称
可转债转股代码：191590
可转债转股简称：海容转股
(二)转股申报程序
1.转股申报按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以盘股方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的海容转债全部或部分申报转换为可转换公司债券。
3.可转债转股申报数量以手（一手为1000元面值，转换成股份的最小单位为一手；同一交易日多次申报转股的，将合并计算转股数量，转股不足转股1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4.可转债转股申报行为卖出行为，价格为100元，转股申报一经确认不能撤销。
5.可转债未申报优先于申报申报，对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转股数量(即当日全部申报)计算转换股份。
(三)转股申报时间
持有人可在转股期间内（即2021年1月4日至2026年6月29日）上海证券交易所交易日的正常交易时间内申报转股，但不得进行除申报外。

投资者如需了解“海容转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年6月23日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说明书》。

联系部门：公司证券事务部
联系电话：0532-56762750
特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议决议情况
（一）审议通过了关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案；
议案内容：为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效的防范汇率和外币利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据相关规定，结合实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

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外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案；
议案内容：为规避汇率、利率波动带来的不利影响，控制公司财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过4,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-096）。

表决情况：同意3票，反对