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

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海容冷链	603187	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
电话	0532-58762750	0532-58762750
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2.2 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	3,641,279,227.34	3,212,744,291.90	13.34
归属于上市公司股东的净资产	2,261,255,441.20	1,816,006,962.52	24.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,506,484,738.94	1,011,591,427.25	48.92
归属于上市公司股东的净利润	163,154,379.53	159,952,961.23	2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,356,678.31	161,486,812.81	3.02
经营活动产生的现金流量净额	-205,862,224.94	57,737,810.88	-456.55
加权平均净资产收益率(%)	7.88	10.58	减少2.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.73	-2.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.73	-2.74

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	9,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
邵伟	境内自然人	22.77	54,864,908	54,864,908	无	0
江春瑞	境内自然人	4.01	9,656,136	0	无	0
马洪奎	境内自然人	3.35	8,078,402	0	无	0
赵琦	境内自然人	3.33	8,023,541	0	无	0
王存江	境内自然人	3.29	7,938,455	0	无	0
赵定勇	境内自然人	2.95	7,098,511	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.36	5,677,945	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.26	5,453,140	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15	5,188,800	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97	4,752,937	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-074

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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")第三届董事会第二十次会议于2021年8月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年8月13日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事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3人),本次会议由公司董事长邵伟先生主持,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》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《公司2021年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容:根据相关规定,公司董事会编制了《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

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2021年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了关于《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-076)。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过了关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案。

议案内容:根据相关规定,为提高募集资金的使用效率,公司拟将"年产50万台冷链终端设备项目"和"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"结项并将节余募集资金用于"冷链设备研发中心建设项目"。

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关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2021-077)。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

(四)审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案。

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求,公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核后认为,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行A股股票的条件。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议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2021年非公开发行A股股票方案的议案。

议案内容:为满足公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟定了本次非公开发行A股股票方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

截至本董事会召开日,公司股本为244,407,853股,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过73,322,355股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。

最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名,均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、限售期安排

通过本次发行认购的股票自发行结束之日起,六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、本次发行募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),扣除发行费用后,募集资金用于年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目以及补充流动资金项目,具体投入如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	78,482.28	70,000.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		108,482.28	100,000.00

在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、滚存利润分配安排

本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案。

议案内容:根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字〔2007〕303号)的要求,公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2021年度非公开发行A股股票预案》。

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2021年度非公开发行A股股票预案》。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案。

议案内容:根据《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》的规定,为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用,公司编制了《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。

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2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

议案内容: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,公司董事会编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

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的专项报告》(公告编号:2021-079)。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案。

议案内容:根据相关规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。

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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2021-080)。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案。

议案内容:根据相关规定,并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

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未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案。

议案内容:为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行,公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内,根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况,按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案,依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内,全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜;

2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况,制定、调整和实施本次发行的具体方案,包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜,并有权按照中国证监会及其他有关政府主管部门的要求对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行调整或修改;

3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等中介机构,并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止或终止与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议、上市协议、承销协议、保荐协议、聘用中介机构的委托协议或业务约定书等;

4、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料,就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续,批准、签署、执行、修改、完成与本次发行申报相关的所有必要文件;

5、如果将来政府部门或监管部门出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管部门及其他政府有关主管部门对本次非公开发行方案及申报材料提出反馈意见、要求的,或者市场条件发生变化的,授权公司董事会、董事长或其授权人士对本次非公开发行方案以及与本次非公开发行有关的申报材料、协议及文件进行必要的补充、调整或修改;

6、如果公司在政府有关主管部门批准或要求的特定期限内不能完成本次非公开发行的,授权公司董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下,决定是否向有关主管部门递交延期申请并在递交延期申请的情况下履行与此相关的文件准备、编制、申报、反馈、备案、审批等一切相关手续;

7、在股东大会决议范围内对本次发行的募集资金使用作出具体安排或进行调整;

8、在保护公司利益的前提之下决定暂停、中止或终止本次发行;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、法规、规章、规范性文件发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、法规、规章、规范性文件继续办理本次非公开发行事宜;

10、在本次发行实施过程中,办理开设本次发行募集资金银行专户,在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市等一切有关事宜;

11、在本次发行完成后根据本次发行的实际情况,相应修改《公司章程》的有关条款以及向政府市场监督管理部门办理增加公司注册资本的变更登记手续,并向其他政府有关主管部门办理一切相关手续;

12、董事会在认为必要时可以授权其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜;

13、在法律、法规、规范性文件许可的范围内,全权决定及办理与本次发行有关的其他一切事宜。以上授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

议案内容:公司2019年限制性股票激励计划激励对象高宁因个人原因离职,不再具备股权激励资格。根据《激励计划》的相关规定,公司将按照7.18元/股对高宁剩余尚未解锁的限制性股票共计30,338股进行回购注销。

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关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-081)。

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)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容:由于公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记,公司注册资本将相应增加;另外公司2019年限制性股票激励计划授予对象高宁离职,不再具备股权激励资格,公司拟回购注销其剩余尚未解锁的限制性股票,并相应减少公司注册资本。根据上述事项及相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-083)。

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。

(十四)审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

议案内容:董事会提议于2021年9月9日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,并确定股权登记日为2021年9月2日。

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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-084

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- ●股东大会召开日期:2021年9月9日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月9日14点00 分

召开地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月9日至2021年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次发行募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.1	发行决议有效期	√
3	关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案	√
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
6	关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案	√
9	关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2021年8月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603187	海容冷链	2021/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登记资料应在2021年9月7日17:00前送达公司;

4、出席会议登记时间:2021年9月7日9:00至17:00;

5、登记地点:青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2、与会股东的交通费、食宿费自理;

3、会议咨询:联系电话:0532-58762750;

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行规模			
2.03	发行方式及发行时间			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期安排			
2.07	本次发行募集资金用途			
2.08	上市地点			
2.09	滚存利润分配安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案			
4	关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案			
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
6	关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案			
9	关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-078

青岛海容商用冷链股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请非公开发行股票事项,根据中国证券监督管理委员会的相关要求,现将公司最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:

经自查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-079

青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

A.首次公开发行股票募集资金

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]935号)核准,公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币32.25元,募集资金总额为人民币645,000,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币48,952,830.19元,余额为人民币596,047,169.81元,由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元,扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元后,实际募集资金净额为人民币586,702,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2018JNA40251号《验资报告》。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

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,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,募集资金总额为人民币500,127,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元,余额为人民币495,408,820.75元,由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元,扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后,实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。

(二)前次募集资金专户存储情况

A.首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币596,047,169.81元由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入本公司如下募集资金账户:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	2018-11-23	311,590,700.00
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	2018-11-23	148,759,000.00
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	2018-11-23	135,697,469.81
合计			596,047,169.81

注:上述募集资金金额中包含审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元。

截至2021年6月30日,首次公开发行股票募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	8,469,690.94
合计		78,255,884.22

注:上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额40,000,000.00元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币495,408,820.75元由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入本公司如下募集资金账户:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	69040078801800002245	2020-7-3	495,408,820.75
合计			495,408,820.75

注:上述募集资金金额中包含律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币1,673,596.89元。

截至2021年6月30日,可转换公司债券募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	69040078801800002245	28,060,608.14
合计		28,060,608.14

注:上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额400,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

A.首次公开发行股票募集资金

公司于2019年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金237,784,887.40元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次募集资金置换出具《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019JNA40001)。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。

B、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日,公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(三)前次募集资金实际投资项目变更

A.首次公开发行股票募集资金

1、"年产10万台超低温冷链设备项目"变更为"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,并经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议批准,同意公司将"年产10万台超低温冷链设备项目"变更为"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"。变更原因为:

原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品,应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等,主要用于拓展丰富公司产品类型,抢占新兴市场,增强公司市场竞争力。2015年规划原项目后,市场环境发生了较大变化,原项目整体的市场规模低于预期,投资回报期变长,若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发,为提高募集资金使用效率,公司拟缩小原项目投资规模,调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目,原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

原项目投资总额14,875.90万元,计划投入募集资金14,875.90万元,新项目投资总额22,734.00万元,计划投入募集资金14,875.90万元,变更募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。

上述情况详见公司于2019年4月15日披露的《变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2019-019)。

2、变更"冷链设备研发中心建设项目"投资规模

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意公司变更"冷链设备研发中心建设项目",扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由4层改为7层,建筑面积由 4,199平方米变为13,500平方米;冷链设备研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能,并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入,拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为:

公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目,主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后,研发投入不断增加,企业和产品形象不断提升,对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高,因此有必要增加冷链设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目,以满足公司日益增长的研发和展示需求。

冷链设备研发中心建设项目原投资总额5,364.28万元,计划投入募集资金5,364.28万元,变更后项目投资总额为11,743.00万元,计划投入募集资金5,364.28万元,由此增加的投资资金缺口由公司以自有资金解决。

上述情况详见公司于2019年6月6日披露的《变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2019-035)。

B、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日,公司可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目的情况。

(四)募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

A.首次公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资金额	实际募集资金投资金额	差额	差异原因
年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	24,804.07	-6,355.00	见注释
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	15,066.44	190.54	项目建设使用了部分募集资金利息收入及现金管理形成的收益
冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	876.81	-4,487.48	项目尚在建设中
补充流动资金	7,271.00	7,271.00	0.00	-
合计	58,670.25	48,018.32	-10,651.93	-

注:截至2021年6月30日止,年产50万台冷链终端设备项目已经建设完成,在项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,合理、有效、审慎使用募集资金,较好地控制了采购成本,节约了项目建设费用,形成了资金节余。

B、公开发行可转换公司债券募集资金

单位:人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资金额	实际募集资金投资金额	差额	差异原因
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	项目尚在建设中
合计	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	-

(五)闲置募集资金用于现金管理情况

公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金及单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金及单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用首次公开发行股票及可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品情况逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

A.首次公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日,公司尚未到期的理财产品情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-4-23	2021-7-26	不适用	否

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日,公司尚未到期的理财产品情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6051期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	10,000	2021-4-14	2021-7-14	不适用	否
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30,000	2021-5-28	2021-8-27	不适用	否

(六)尚未使用完毕的前次募集资金

A.首次公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额为586,702,500.00元,其中募集资金投资项目累计使用480,183,206.60元,利息净收入及现金管理净收益11,736,590.82元,尚未使用的募集资金118,255,884.22元,其中存放于募集资金专户78,255,884.22元,未到期的银行理财产品40,000,000.00元,尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为20.16%。

尚未使用募集资金构成及原因:①"冷链设备研发中心建设项目"尚未使用募集资金48,469,690.94元,该项目尚在建设中,上述尚未使用募集资金将继续用于募投项目建设;②"年产50万台冷链终端设备项目"节余募集资金69,770,459.80元,该项目已经建设完工,由于公司加强各环节费用的控制管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用,节省了募集资金投入;③"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"募集资金已全部投入,该项目已经建设完工,募集资金账户余额15,733.48元为利息收入及现金管理收益。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为493,735,223.86元,其中智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用75,679,328.33元,利息净收入及现金管理净收益10,004,712.61元,尚未使用的募集资金428,060,608.14元,其中存放于募集资金专户28,060,608.14元,未到期的银行理财产品400,000,000.00元,尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为86.70%。

公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目尚未使用募集资金428,060,608.14元,该项目尚在建设中,尚未使用募集资金将继续用于该募投项目建设。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件三《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件四《可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附注三备注事项、附注四备注事项。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:			58,670.25		已累计使用募集资金总额:			48,018.32		
					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:			14,875.90		2018年度:			7,632.86		
					2019年度:			34,725.58		
变更用途的募集资金总额比例:			25.36%		2020年度:			4,141.03		
					2021年1-6月:			1,518.85		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产50万台冷链终端设备项目	年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07	24,804.07	31,159.07	31,159.07	24,804.07	-6,355.00	2021年6月30日
2	年产10万台超低温冷链设备项目	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	14,875.90	15,066.44	14,875.90	14,875.90	15,066.44	190.54	2020年12月31日
3	冷链设备研发中心建设项目	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	876.81	5,364.28	5,364.28	876.81	-4,487.48	2022年12月31日
4	补充流动资金	补充流动资金	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0	不适用
	合计		58,670.25	58,670.25	48,018.32	58,670.25	58,670.25	48,018.32	-10,651.93	

附件二

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:			49,373.52		已累计使用募集资金总额:			7,567.93		
					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:			0		2020年度:			3,650.67		
变更用途的募集资金总额比例:			0%		2021年1-6月:			3,917.26		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	49,373.52	49,373.52	7,567.93	49,373.52	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	2023年12月31日
	合计		49,373.52	49,373.52	7,567.93	49,373.52	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	

附件三

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月		
1	年产50万台冷链终端设备项目	不适用	10,771.07	3,340.77	7,092.44	7,324.77	3,949.77	21,707.75	见注1
2	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	76.92%	4,361.00	不适用	不适用	-203.28	3,456.70	3,253.42	见注2
3	冷链设备研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注3
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注4

注1:募投项目"年产50万台冷链终端设备项目"达到预定可使用状态的日期为2021年6月30日,由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比,因此"截止日投资项目累计产能利用率"列为不适用。截至2021年6月30日,该项目已经建设完工,由于受新冠疫情和原材料涨价等因素的影响,项目尚未达到承诺效益。

注2:募投项目"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目",2020年底完成投产,尚属于投产初期,2020年度尚未产生实际收益;2021年1-6月产生收益已达到承诺年均效益的79.26%。

注3:募投项目"冷链设备研发中心建设项目"旨在满足公司对研发场地和研发能力的需求,产生经济效益不可量化。

注4:"补充流动资金"旨在满足公司对日常经营资金的需求,产生经济效益不可量化。

附件四

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月		
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	不适用	17,154.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注1

注1:募投项目"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"尚在建设中,尚未实现效益。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-081

青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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:

- ●2019年限制性股票回购数量:30,338股
- ●2019年限制性股票回购价格:7.18元/股

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意按照7.18元/股的回购价格回购注销公司2019年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计30,338股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年6月5日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《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公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《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》。公司独立董事会对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见,北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2019年6月6日,公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《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激励对象名单》,2019年6月6日至2019年6月15日,公司通过公司网站(www.chinahiron.com)发布了《关于公司2019年限制性股票激励计划方案的公示》,对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会对激励对象名单进行了审核,并充分听取公示意见。公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2019年6月17日,公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:2019-039)。

3、2019年6月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《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公司股权激励计划相关事宜的议案》;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2019-042)。

4、2019年7月2日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《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》,确定授予日是2019年7月2日,独立董事发表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。

5、2019年8月9日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划权益授予结果公告》。

6、2020年6月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事会对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见,北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

7、2021年4月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将2019年限制性股票回购价格由15.51元/股调整为7.18元/股,并对公司2019年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。公司独立董事会对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见,上海锦天城(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8、2021年5月24日,公司召开2020年年度股东大会审议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

9、2021年6月18日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2021-059)。

10、2021年6月18日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对激励对象第二个限售期解除限售条件进行了审核并发表了同意的书面意见。

11、2021年6月29日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售暨上市公告》(公告编号:2021-066)。

12、2021年8月24日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意按照7.18元/股的回购价格回购注销公司2019年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计30,338股。公司独立董事会对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见,上海锦天城(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因

公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象高宁因个人原因离职。根据《激励计划》"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的相关规定,激励对象合同到期,且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。"上述激励对象不再具备股权激励资格。

公司董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(二)回购注销数量

截至本公告披露日,高宁持有已获授但尚未解锁的2019年限制性股票合计30,338股。

(三)回购价格

公司2019年限制性股票回购价格经除权除息调整后由15.51元/股调整为7.18元/股。具体内容详见公司于2021年4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关于调整2019年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)。

截至本公告披露日,公司未发生其他需要调整回购价格的事项。本次2019年限制性股票回购价格为7.18元/股。

(四)资金来源

公司将以自有资金回购激励对象高宁所持有的不符合解锁条件的30,338股限制性股票,回购价格为7.18元/股。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动

公司本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由244,407,853股变更为244,377,515股。公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件的流通股份	59,010,634	-30,338	58,980,296
无限售条件的流通股份	185,397,219	0	185,397,219
股份总额	244,407,853	-30,338	244,377,515

以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司将根据上述股本变动情况,办理注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等事宜。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,为股东创造更大的价值。

五、独立董事意见

鉴于2019年限制性股票激励计划中授予的激励对象高宁因个人原因离职,根据公司激励计划的相关规定,该激励对象已不具备股权激励资格。公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行减少注册资本程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意公司回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票,并同意将议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定,公司监事会对本次回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了审核。经核查,监事会认为:鉴于公司2019年限制性股票激励对象高宁因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司决定回购注销其剩余尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意公司回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票。

七、律师意见

根据2019年第一次临时股东大会的授权,截至本法律意见书出具日,公司已经履行了本次回购注销现阶段需要履行的相关程序,本次回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关规定;公司尚待按照《公司法》及相关规定办理回购股份注销手续及减资的工商变更登记手续。

八、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十九次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

4、《监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的意见》;

5、《上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-083

青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

一、增加注册资本

公司于2021年7月19日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作,并于2021年7月20日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司最终向356名激励对象授予股票期权3,442,889份和限制性股票3,442,889股。本次限制性股票授予登记完成后,公司股本由240,964,964股增至244,407,853股,注册资本由240,964,964元增至244,407,853元。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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》(公告编号:2021-070)。根据上述注册资本增加事项,拟对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币240,964,964元。	第六条公司注册资本为人民币244,407,853元。
第十九条 公司股份总数为240,964,964股,公司的股本结构为:普通股240,964,964股。	第十九条 公司股份总数为244,407,853股,公司的股本结构为:普通股244,407,853股。

二、减少注册资本

公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象高宁因个人原因离职,不再具备股权激励资格。公司将回购并注销该激励对象尚未解锁的限制性股票共计30,338股,公司股份总数将由244,407,853股减少至244,377,515股,注册资本将由244,407,853元减少至244,377,515元。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关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-081)。根据上述注册资本减少事项,拟对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币244,407,853元。	第六条公司注册资本为人民币244,377,515元。
第十九条 公司股份总数为244,407,853股,公司的股本结构为:普通股244,407,853股。	第十九条 公司股份总数为244,377,515股,公司的股本结构为:普通股244,377,515股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,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《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-076

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》等有关规定,公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

A.首次公开发行股票募集资金

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]935号)核准,公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币32.25元,募集资金总额为人民币645,000,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币48,952,830.19元,余额为人民币596,047,169.81元,由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元,扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元后,实际募集资金净额为人民币586,702,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2018JNA40251号《验资报告》。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

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,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,募集资金总额为人民币500,127,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元,余额为人民币495,408,820.75元,由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元,扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后,实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

A.首次公开发行股票募集资金

2018-2020年度,公司募集资金投资项目累计使用464,994,754.60元,累计利息收入及理财产品收益10,499,214.63元,累计支付银行手续费4,520.40元。

2021年1-6月,公司募集资金投资项目使用15,188,452.00元,其中:年产50万台冷链终端设备项目使用7,199,652.00元,冷链设备研发中心建设项目使用7,988,800.00元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,242,371.59元,支付银行手续费475.00元。

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目累计使用480,183,206.60元,累计利息收入及理财产品收益11,741,586.22元,累计支付银行手续费4,995.40元,募集资金账户余额为118,255,884.22元,其中存放于募集资金专户78,255,884.22元,未到期的银行理财产品40,000,000.00元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用36,506,718.20元,累计利息收入及理财产品收益4,495,001.30元,累计支付银行手续费64.00元。

2021年1-6月,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用39,172,610.13元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,509,815.31元,支付银行手续费40.00元。

截至2021年6月30日,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用75,679,328.33元,累计利息收入及理财产品收益10,004,816.61元,累计支付银行手续费104.00元,募集资金账户余额为428,060,608.14元,其中存放于募集资金专户28,060,608.14元,未到期的银行理财产品400,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定以及《公司章程》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

2、三方监管协议的签订及执行情况

A.首次公开发行股票募集资金

2018年11月12日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年1月29日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2020年7月3日,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

A.首次公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	8,469,690.94
合计		78,255,884.22

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	69040078801800002245	28,060,608.14
合计		28,060,608.14

三、本年度募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附件。

(一)募投项目的资金使用情况

详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

A.首次公开发行股票募集资金

截至本次募集资金到位前,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计237,784,887.40元。2019年2月26日,公司第三届董事会第三次会议及公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金237,784,887.40元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

B、公开发行可转换公司债券募集资金

2021年1-6月,公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

A.首次公开发行股票募集资金

公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司2021年1-6月利用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
中国工商银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	5,000	2021-1-15	2021-3-18	21.58	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-1-14	2021-4-16	34.48	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-4-23	2021-7-26	不适用	否
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2021年第136期A款	5,000	2021-5-17	2021-6-18	13.15	是

B.公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司2021年1-6月利用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额	是否赎回
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	10,000	2021-1-7	2021-4-7	68.75	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	30,000	2021-2-20	2021-5-21	208.54	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6051期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	10,000	2021-4-14	2021-7-14	不适用	否
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30,000	2021-5-28	2021-8-27	不适用	否

四、变更募投项目的资金使用情况

A.首次公开发行股票募集资金

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将"年产10万台超低温冷链设备项目"(以下简称"原项目")变更为"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"(以下简称"新项目"),变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品,应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等,主要用于拓展丰富公司产品类型,抢占新兴市场,增强公司市场竞争力。2015年规划原项目后,市场环境发生了较大变化,原项目整体的市场规模低于预期,投资回报期变长,若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发,为提高募集资金使用效率,公司拟缩小原项目投资规模,调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目,且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,并于2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意公司变更"冷链设备研发中心建设项目",扩大"冷链设备研发中心建设项目"的投资规模,变更募投项目相应的资金缺口将由公司自有资金解决。公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目,主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后,公司研发投入不断增加,企业和产品形象不断提升,对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高,因此有必要增加冷链设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目,以满足公司日益增长的研发和展示需求。

公司独立董事、监事会均对上述募投变更事项发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司均出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件二《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2021年1-6月,公司首次公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2021年1-6月,公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件一:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				58,670.25		本年度投入募集资金总额					1,518.85	
变更用途的募集资金总额				14,875.90		已累计投入募集资金总额					48,018.32	
变更用途的募集资金总额比例				25.36%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产50万台冷链终端设备项目	否	31,159.07	31,159.07	31,159.07	719.97	24,804.07	-6,355.00	79.60	2021年6月30日	3,949.77	否	否
年产10万台超低温冷链设备项目	是	14,875.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冷链设备研发中心建设项目	是	5,364.28	5,364.28	5,364.28	798.88	876.81	-4,487.48	16.35	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,271.00	7,271.00	7,271.00	-	7,271.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	是	-	14,875.90	14,875.90	-	15,066.44	190.54	101.28	2020年12月31日	3,456.70	否	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	1,518.85	48,018.32	-10,651.93	—	—	7,406.47	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之三、(二)A.说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告之三、(三)A.说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件二:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90	-	15,066.44	101.28	2020年12月31日	3,456.70	否	否
冷链设备研发中心建设项目	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	798.88	876.81	16.35	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	798.88	15,943.25	-	-	3,456.70	-	-