

(上接B408版)

本议案尚需提交股东大会审议。

20.5、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

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。

20.6、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

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。

20.7、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

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。

20.8、审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.9、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.0、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.11、审议通过了关于修订了《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.12、审议通过了关于修订了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.13、审议通过了关于修订了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.14、审议通过了关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.15、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.16、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.17、审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.18、审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.19、审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

议案内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

(二十一)审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于2021年6月17日在公司会议室召开公司2021年度股东大会，并确定登记截止日为2021年6月10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2021年度股东大会的通知》(公告编号：2022-022)。

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
2022年4月27日

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润为196,170,089.45元,提取法定盈余公积16,197,008.96元,加上上年度结转的未分配利润707,799,413.80元,截至2021年度利润分配金额为1,036,068,200元,截至2021年12月31日,母公司可供分配的利润为1,011,066,426.10元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金股利。本次利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)。截至2022年4月26日,公司总股本244,511,663股,以此计算合计拟派发现金股利73,353,498.90元(含税)。本年度现金分红比例为32.8%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每份分配比例不变,并按照调整分配总额,如后续总股本发生变化,将按照公告具体内容调整。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司利润分配决策程序

(一)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于第四届董事会第三次会议于2022年4月26日召开,会议审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。表决情况为:0票反对,0票弃权,0票弃权。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报诉求,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了实际情况和未来发展安排,为回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案符合公司发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

截至本次利润分配预案尚需提交股东大会2021年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年4月27日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况 及2022年度日常关联交易计划的公告

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事意见情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦豪先生、王存江先生、赵旭先生已回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

2.监事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

3.独立董事事前认可意见

公司2021年全年实际发生的日常关联交易及2022年度日常关联交易的履行均属于正常经营行为,遵循了被使用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,交易定价合理,公平,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

综上,全体独立董事一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联交易应回避表决。

4.独立董事意见

公司2021年全年实际发生的日常关联交易及2022年度日常关联交易的履行均属于正常生产经营所需,关联交易定价遵循了公开、公平、合理的原则;关联交易审议、决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效。预计日常关联交易不会导致公司关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。

5.审计师核查意见

公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务,公司2021年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,2022年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测,系公司正常开展经营活动所需,关联交易遵循了公平、公正、自愿、规范的原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,全体独立董事一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联交易应回避表决。

二、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	69,000	5,837	不适用
向关联人采购机器设备	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	7,200	0	不适用
合计	/	72,200	61,900	/

(三)2022年度日常关联交易的预计情况

2022年度,公司预计发生关联交易如下表:

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	占同类业务预计金额的比例	本报告期内实际发生金额	占同类业务实际发生金额的比例	2022年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	70,000	(%)	0.00	58,373	不适用
向关联人采购机器设备	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	6,000	100.00	0.00	0.00	不适用
合计	/	77,200	67.00	61,900	63.00	/

三、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	占同类业务预计金额的比例	本报告期内实际发生金额	占同类业务实际发生金额的比例	2022年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	69,000	(%)	5,837	100.00	不适用
向关联人采购机器设备	青岛海容商用冷链科技股份有限公司	7,200	100.00	0.00	0.00	不适用
合计	/	77,200	67.00	61,900	63.00	/

一、基本情况

公司名称:北京歌尔声学股份有限公司
统一社会信用代码:91110106A01917Y60
法定代表人:马洪奎
注册资本:1,000万元
成立时间:2020年6月15日

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称:北京歌尔声学股份有限公司
统一社会信用代码:91110106A01917Y60
法定代表人:马洪奎
注册资本:1,000万元
成立时间:2020年6月15日

住所:北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;检测服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;经济信息咨询;应用软件服务;从事机器人领域的技术开发;销售日用品、电子产品、家用电器、机械配件;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上列公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦豪先生、王存江先生、赵旭先生是青岛东昱智能科技投资合伙企业的重要合伙人,同时青岛东昱智能科技投资合伙企业是北京歌尔声学股份有限公司(“极智简单”)的控股股东,因此极智简单属于上海证券交易所股票上市规则中认定的公司关联方。

3.履约能力分析

极智简单经营情况正常,具有良好商业信用记录,根据合同约定,该司具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

预计2022年公司极智简单购买智能人脸识别系统和智能云平台销售系统软件使用费涉及的日常关联交易总额不超过700万元,公司向极智简单销售产品、材料及设备的日常关联交易总额不超过5万元,公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元。具体交易内容由双方根据实际发生情况签署。

公司与极智简单的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成协议,付现安排结算方式控制合同履行。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易均为了满足公司日常生产经营需要,上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为;公司主营业务不会因此关联交易形成依赖或者被控制,不会影响公司独立性。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年4月27日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿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、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用。公司授权董事长在有效和额度范围内行使决策权,公司将使用委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(二)资金来源

公司拟使用募集资金的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察,确定委托对象和理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

公司将按照《上市公司募集资金管理上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险识别

(一)风险描述

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1. 公司将按照法律、法规、监管规则相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买交易,确保理财产品安全。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。
3. 公司将聘请第三方机构及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司于2021年12月31日,公司货币资金为89,847.26万元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,流动性好,单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,占最近一期期末货币资金的比例为5.66%。

公司不存在负有正常经营和保证资金安全的前提下进行,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取投资收益。

六、决策程序的履行和监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

公司拟使用自有资金进行现金管理在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取投资收益。

(二)独立董事意见

在不影响公司正常经营和保证资金安全、流动性好的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月26日,公司召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在符合相关规定不影响正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高闲置自有资金的使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联交易应回避表决。

四、保荐机构核查意见

公司本次可转换公司债券使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

2022年4月26日,公司召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在符合相关规定不影响募集资金使用的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保障募集资金安全性、流动性好的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,同意将该议案提交股东大会审议。

六、募集资金使用计划

公司本次可转换公司债券使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

项目	2021年12月31日(货币)	2022年12月31日(货币)
资产总额	271,703.50	321,274.43
负债总额	129,387.87	136,907.00
净资产	239,315.64	284,367.43
货币资金	89,847.26	79,288.56
经营活动产生的现金流量净额	5,666.19	37,391.56

注:上表中“理财幅度”指公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年度股东大会审议通过。

②本次大额使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理,已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会进行审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年4月27日

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

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、增加注册资本

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、增加注册资本

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	保本理财产品	30,000	30,000	206.54	0
2	保本理财产品	10,000	10,000	70.70	0
3	保本理财产品	30,000	30,000	280.00	0
4	保本理财产品	10,000	10,000	77.00	0
5	保本理财产品	28,000	28,000	203.04	0
6	保本理财产品	7,000	7,000	54.26	0
7	保本理财产品	20,000	20,000	201.50	0
8	保本理财产品	20,000	20,000	141.00	31,000.00
合计		174,000	141,000	1,081.42	31,000.00

注:上表中“理财幅度”指公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年度股东大会审议通过。

②本次大额使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理,已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会进行审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高闲置自有资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用。公司授权董事长在有效和额度范围内行使决策权,公司将使用委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(二)资金来源

公司拟使用募集资金的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察,确定委托对象和理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

公司将按照《上市公司募集资金管理上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险识别

(一)风险描述

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1. 公司将按照法律、法规、监管规则相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买交易,确保理财产品安全。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。
3. 公司将聘请第三方机构及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司于2021年12月31日,公司货币资金为89,847.26万元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,流动性好,单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,占最近一期期末货币资金的比例为5.66%。

公司不存在负有正常经营和保证资金安全的前提下进行,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取投资收益。

六、决策程序的履行和监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

公司拟使用自有资金进行现金管理在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取投资收益。

(二)独立董事意见

在不影响公司正常经营和保证资金安全、流动性好的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月26日,公司召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在符合相关规定不影响正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高闲置自有资金的使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联交易应回避表决。

四、保荐机构核查意见

公司本次可转换公司债券使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

2022年4月26日,公司召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在符合相关规定不影响募集资金使用的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保障募集资金安全性、流动性好的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、募集资金使用计划

公司本次可转换公司债券使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

项目	2021年12月31日(货币)	2022年12月31日(货币)
资产总额	271,703.50	321,274.43
负债总额	129,387.87	136,907.00
净资产	239,315.64	284,367.43
货币资金	89,847.26	79,288.56
经营活动产生的现金流量净额	5,666.19	37,391.56

注:上表中“理财幅度”指公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年度股东大会审议通过。

②本次大额使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理,已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会进行审议。

特此公告。

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

●本议案尚需提交股东大会审议，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、增加注册资本

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、增加注册资本

2022年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2021年度股东大会审议批准。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次可转换公司债券使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,不突破一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

377,515股增至244,511,663股,注册资本由244,377,515元增至244,511,663元。根据上述注册资本增加事项,拟对《公司章程》修订如下:

一、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下:

一、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下:

一、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第