证券代码:300624　证券简称:万兴科技　公告编号:2024-044

万兴科技集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万兴科技	股票代码	300624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱雯雯	彭海霞	
电话	0755-86665000	0755-86665000	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼	
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	705,213,221.33	718,140,826.29	-1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,490,776.88	43,727,835.58	-43.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,652,306.46	34,461,228.07	-54.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,183,501.76	76,934,574.65	-86.76%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率	1.84%	4.22%	-2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,658,121,414.84	1,678,769,662.57	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,344,108,188.34	1,325,361,221.38	1.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴太兵	境内自然人	15.24%	29,462,422	22,096,816	不适用	0
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	11.69%	22,600,500	0	不适用	0
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.28%	4,401,584	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.48%	2,869,981	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	2,399,624	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,553,617	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.38%	740,763	0	不适用	0
庄雪萍	境内自然人	0.37%	711,916	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	707,693	0	不适用	0
应巧敏	境内自然人	0.35%	676,924	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司（兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东应巧敏除通过普通证券账户持有65,387股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票611,537股，实际合计持有676,924股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

除公司《2024年半年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码:300855　证券简称:图南股份　公告编号:2024-032

江苏图南合金股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	图南股份	股票代码	300855
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何剑	范路璐	
电话	0511-86165566	0511-86165566	
办公地址	江苏省丹阳市凤林大道9号	江苏省丹阳市凤林大道9号	
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	731,468,692.85	689,635,492.73	6.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,320,238.91	178,612,429.42	7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,203,486.20	172,558,261.79	11.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	231,435,508.67	-66,002,043.42	450.65%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.45	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.45	6.67%
加权平均净资产收益率	10.04%	11.26%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,368,308,191.20	2,188,959,098.52	8.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,916,736.12	1,828,328,458.68	4.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万柏方	境内自然人	27.63%	109,242,900	81,932,175	不适用	0
陈建平	境内自然人	6.67%	26,354,250	19,765,687	不适用	0
万金宜	境内自然人	5.23%	20,666,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4.36%	17,244,354	0	不适用	0
陈杰	境内自然人	4.19%	16,545,750	0	不适用	0
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740	0	不适用	0
薛庆平	境内自然人	2.23%	8,814,000	0	不适用	0
朱海忠	境内自然人	2.13%	8,413,304	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.02%	7,985,831	0	不适用	0
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.58%	6,240,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万金宜、万柏方系父子关系，万柏方为丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立枫投资”）执行事务合伙人，万金宜、万柏方、立枫投资三方为一致行动人； 2、万金宜与薛庆平系翁婿关系； 3、万柏方与薛庆平系郎舅关系； 4、陈建平与陈杰系父子关系； 5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员

2024年1月10日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024年1月26日，公司召开第五届职工代表大会第七次会议，2024年第一次临时股东大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任。

具体内容详见公司分别于2024年1月11日、1月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2024-003）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2024-004）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号:2024-013）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号:2024-017）等内容。

2、为全资子公司申请银行贷款提供担保情况

2024年4月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司、沈阳图南智能制造有限公司申请总金额人民币39,000.00万元固定资产贷款提供全额连带责任担保。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号:2024-027）。

江苏图南合金股份有限公司

法定代表人:万柏方

2024年8月15日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2024-052

青岛海容商用冷链股份有限公司第四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”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月15日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过电子邮件发送给各位董事。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0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2024年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容:根据相关规定，董事会编制了《公司2024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2024年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

全体审计委员会成员已经于第四届董事会第十二次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）审议通过了关于《公司2024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《公司2024年半年度募集资金存放与实际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关于公司2024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:2024-054）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象第二个行权期已到期未行权的股票期权共计1,410,695份；同时，公司将注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权1,720份。本次注销股票期权共计1,412,415份。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号:2024-055）。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、赵琦先生已回避表决。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2024-055

青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 本次注销数量:1,412,415份

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于（公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2021年股票期权与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2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于（公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核实公司（2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于（公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2021年股票期权与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2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年6月18日，公司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审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2021年7月19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毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。

7、2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2021年12月20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毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作。

9、2022年6月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事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同意的意见。

10、2022年8月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事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同意的意见。

11、2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2022年10月27日，公司注销限制性股票23,213股。

12、2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

13、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》。

14、2023年6月12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

15、2023年10月26日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。

16、2023年12月22日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

17、2024年3月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

18、2024年6月18日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

19、2024年8月15日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量

1、注销的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象第二个行权期已到期未行权的股票期权共计1,410,695份；同时，公司将注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权1,720份。本次注销股票期权共计1,412,415份。

2、注销数量

本次注销的股票期权数量共计1,412,415份，占本公告披露时公司股本总额的0.37%。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权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。

四、监事会意见

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予的股票期权第二个行权期的截止时间为2024年7月18日，根据有关规定，未在行权期全部行权的股票期权和离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权均由公司注销。公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意本次股票期权注销事项。

五、法律意见书的结论意见

1、公司本次注销部分股票期权已经取得了现阶段必要的批准与授权。

2、公司本次注销股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。

六、备查文件

1、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3、青岛海容商用冷链股份有限公司董事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的意见;

4、德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权的法律意见。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年8月16日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2024-054

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2024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2024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.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》。

B.非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59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/2022JNA40078号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2023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243,317,900.60元，累计利息收入及理财产品收益33,010,073.13元，累计支付银行手续费437.17元。

2024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13,252,421.20元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益2,415,302.60元，支付银行手续费50.00元。

截至2024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256,570,321.80元，累计利息收入及理财产品收益35,425,375.73元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为272,589,790.62元，其中存放于募集资金专户12,589,790.62元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

2022-2023年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用535,937,853.21元，其中:公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用249,080,081.85元，补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益21,722,384.63元，支付银行手续费263.00元。

2024年1-6月，公司募集资金投资项目使用21,528,395.94元，其中:公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用21,528,395.94元，补充流动资金项目0元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益4,733,677.19元，支付银行手续费308.98元。

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用557,466,249.15元，累计利息收入及理财产品收益26,456,061.82元，累计支付银行手续费571.98元，募集资金账户余额为453,234,504.43元，其中存放于募集资金专户403,234,504.43元，未到期的理财产品50,000,000.00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自律监管指引第1号——规范运作》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.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。

B.非公开发行股票募集资金

2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别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、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《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.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024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
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801800002245	12,589,790.62注1
合计	-	12,589,790.62

注1:募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和银行理财产品210,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

截至2024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
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801000003818	622,081.49
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	402,612,422.94
合计	-	403,234,504.43注2

注2:募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元。

三、本报告期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2024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《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票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.公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，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。

B.非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137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《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137,572,579.97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《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，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。

报告期内，公司非公开发行股票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.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。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021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、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。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。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022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3亿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。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。

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023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2.5亿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个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。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2024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
国泰君安	睿博系列股债均衡指数23014号收益凭证	3,000	2023/7/11	2024/1/9	44.84	是
浦发银行	利多多公司稳利23JG3548期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2,000	2023/11/20	2024/2/20	12.50	是
浦发银行	利多多公司稳利23JG3631期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	7,000	2023/12/25	2024/3/25	44.63	是
浦发银行	利多多公司稳利23JG3658期(12月特供C款)人民币对公结构性存款	10,000	2023/12/29	2024/3/29	67.50	是
国泰君安	睿博系列结睿24005号收益凭证	2,800	2024/1/19	2024/4/17	13.67	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG3084期（1个月看涨B款）人民币对公结构性存款	2,000	2024/2/26	2024/3/26	4.08	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG3231期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	15,000	2024/4/22	2024/7/22	不适用	否
浦发银行	利多多公