证券代码:603187 证券简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	522,906,201.97	7.00	2,109,513,820.69	-15.56
归属于上市公司股东的净利润	71,825,634.52	-14.56	271,935,173.89	-23.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,037,095.31	-19.84	244,418,958.99	-31.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	337,447,013.02	-19.76
基本每股收益(元/股)	0.19	-13.64	0.71	-23.66
稀释每股收益(元/股)	0.19	-13.64	0.71	-23.66
加权平均净资产收益率(%)	1.79	减少0.42个百分点	6.78	减少2.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,359,213,882.66	5,638,134,584.78		-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,050,284,768.02	3,991,772,407.33		1.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,624.42	-49.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,363,693.98	4,051,790.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,040.89	3,566,165.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,550,804.32	25,106,061.10	
减:所得税影响额	676,669.36	4,968,591.52	
少数股东权益影响额(税后)	7,676.20	239,160.63	
合计	3,788,569.21	27,516,214.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,106,061.10	理财产品收益、先进制造业加计抵减进项税

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.03	年初至报告期末营业收入同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵伟	境内自然人	76,810,871	19.88	0	无	0
江春瑞	境内自然人	13,518,590	3.50	0	无	0
马洪奎	境内自然人	11,374,942	2.94	0	无	0
赵琦	境内自然人	11,298,136	2.92	0	无	0
王存江	境内自然人	11,179,016	2.89	0	无	0
赵定勇	境内自然人	10,003,094	2.59	0	无	0
王庆荣	境内自然人	6,213,268	1.61	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	5,970,080	1.54	0	无	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	4,830,002	1.25	0	无	0
基本养老保险基金-零零二组合	其他	4,710,006	1.22	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邵伟	76,810,871	人民币普通股	76,810,871
江春瑞	13,518,590	人民币普通股	13,518,590
马洪奎	11,374,942	人民币普通股	11,374,942
赵琦	11,298,136	人民币普通股	11,298,136
王存江	11,179,016	人民币普通股	11,179,016
赵定勇	10,003,094	人民币普通股	10,003,094
王庆荣	6,213,268	人民币普通股	6,213,268
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	5,970,080	人民币普通股	5,970,080
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,830,002	人民币普通股	4,830,002
基本养老保险基金-零零二组合	4,710,006	人民币普通股	4,710,006

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王庆荣之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,226,870,233.22	1,064,748,628.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	690,000,000.00	1,049,899,701.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,228,561,452.40	1,263,500,913.27
应收款项融资	11,155,061.10	1,000,000.00
预付款项	38,653,659.13	43,840,938.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,910,883.05	15,947,032.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	550,813,047.56	688,561,187.71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,529,185.38	18,751,505.72
流动资产合计	3,793,493,521.84	4,146,229,907.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,762,142.93	91,195,401.90
长期股权投资	32,507,384.28	64,900,962.00
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	975,131,163.39	983,667,388.53
在建工程	87,393,224.76	11,319,285.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	677,771.80	750,390.19
无形资产	151,912,613.14	148,056,203.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		8,023,830.51
长期待摊费用	18,268,472.68	19,680,772.15
递延所得税资产	42,865,421.17	40,911,629.48
其他非流动资产	181,202,166.67	111,388,833.33
非流动资产合计	1,565,720,360.82	1,491,894,677.20
资产总计	5,359,213,882.66	5,638,134,584.78
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	637,560,000.00	700,670,000.00
应付账款	456,665,147.16	626,927,324.88
预收款项		
合同负债	50,194,887.53	89,146,680.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,617,448.78	61,311,713.20
应交税费	16,964,581.42	25,974,936.88
其他应付款	14,813,486.93	48,072,304.86
其中:应付利息		
应付股利	136,762.30	92,391.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,878.46	68,516.41
其他流动负债	3,221,666.01	4,976,678.86
流动负债合计	1,222,098,096.29	1,557,148,155.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	500,104.13	483,437.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,050,269.83	28,197,852.85
递延收益	21,911,813.62	25,043,957.80
递延所得税负债	6,016,596.10	7,663,866.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,478,783.68	61,389,114.96
负债合计	1,278,576,879.97	1,618,537,270.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	396,417,827.00	396,446,461.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,143,073,722.13	2,136,278,338.90
减:库存股	57,255,288.70	45,216,818.69
其他综合收益	1,742,883.71	781,737.62
专项储备	6,237,859.46	4,691,624.72
盈余公积	191,660,890.60	191,660,890.60
一般风险准备		
未分配利润	1,378,416,874.42	1,317,130,173.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,050,284,768.02	3,991,772,407.33
少数股东权益	30,342,234.07	27,824,907.25
所有者权益(或股东权益)合计	4,080,637,002.69	4,019,597,314.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,359,213,882.66	5,638,134,584.78

公司负责人:邵伟主管会计工作负责人:王庆荣会计机构负责人:于良丽

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,109,513,820.69	2,498,375,604.72
其中:营业收入	2,109,513,820.69	2,498,375,604.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,813,687,479.46	2,045,575,788.83
其中:营业成本	1,518,098,925.94	1,755,000,205.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,945,214.82	25,923,231.71
销售费用	160,822,341.25	148,880,270.28
管理费用	74,749,337.16	73,319,098.32
研发费用	65,313,871.71	78,151,857.64
财务费用	-22,242,211.42	-35,698,875.04
其中:利息费用	7,635.92	
利息收入	19,365,739.14	22,604,338.18
加:其他收益	22,026,025.87	13,982,419.46
投资收益(损失以"-"号填列)	13,700,176.24	11,743,182.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-193,577.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,693,158.45	-33,415,188.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,574.90	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	316,861,959.88	445,110,228.88
加:营业外收入	6,171,514.35	2,063,572.09
减:营业外支出	2,617,973.48	16,445,327.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	320,415,500.75	430,728,473.63
减:所得税费用	46,637,827.79	73,094,714.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	273,777,672.96	357,633,759.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	273,777,672.96	357,633,759.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	271,935,173.89	355,757,043.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,842,499.07	1,876,715.80
六、其他综合收益的税后净额	961,146.09	1,692,848.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	961,146.09	1,692,848.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	961,146.09	1,692,848.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	961,146.09	1,692,848.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	274,738,819.05	359,326,607.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	272,896,319.98	357,449,891.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,842,499.07	1,876,715.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.71	0.93
(二)稀释每股收益(元/股)	0.71	0.93

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邵伟主管会计工作负责人:王庆荣会计机构负责人:于良丽

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,379,044,465.91	2,509,393,024.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,874,724.89	40,082,650.38
收到其他与经营活动有关的现金	45,296,762.90	37,905,275.48
经营活动现金流入小计	2,454,205,953.50	2,587,380,950.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,625,469.96	1,628,281,286.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	247,878,137.66	248,244,769.33
支付的各项税费	94,568,091.27	130,053,682.47
经营活动现金流出小计	1,958,697,218.89	2,007,579,738.58
经营活动产生的现金流量净额	495,508,734.61	579,801,211.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,796,500,000.00	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,271,406.74	12,436,150.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,120.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,069,036.22	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,831,857,461.96	1,712,451,150.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,391,611.61	173,631,354.96
投资支付的现金	3,504,301,843.62	2,015,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,753,693,455.23	2,188,631,354.96
投资活动产生的现金流量净额	78,164,006.73	-476,180,204.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,340,468.10	241,944,000.00
筹资活动现金流入小计	290,340,468.10	241,944,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,392,911.18	101,062,735.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	4,616,851.53
支付其他与筹资活动有关的现金	297,381,846.58	307,010,110.10
筹资活动现金流出小计	509,774,757.76	408,072,845.98
筹资活动产生的现金流量净额	-219,434,289.66	-166,128,845.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,706,820.61	-525,926.18
五、现金及现金等价物净增加额	203,812,560.70	-222,284,765.70
加:期初现金及现金等价物余额	847,352,864.73	1,191,546,765.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,235,415.43	969,262,104.16

公司负责人:邵伟主管会计工作负责人:王庆荣会计机构负责人:于良丽

2024年起有执行新会计准则或临时解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年10月23日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-063

青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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")第四届董事会第十七次会议于2024年10月23日10:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开,会议通知已于2024年10月18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2024年第三季度报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年第三季度报告》。

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2024年第三季度报告》。

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审计委员会第三次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)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。

议案内容:根据《上市公司股权激励管理办法》和《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,回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,720股。

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部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案。

议案内容:根据公司实际情况和相关规则的规定,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款。

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变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的公告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。

议案内容:鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,同意提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王庆荣、王存江、赵琦为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前,公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第一次会议对上述候选人资格进行审核,并审议通过本议案,同意将该议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-068)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容:鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,同意提名纪东、王辉、纪同璐为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前,公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第一次会议对上述候选人资格进行审核,并审议通过本议案,同意将该议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-068)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

议案内容:董事会提议于2024年11月11日召开公司2024年第三次临时股东大会,并确定股权登记日为2024年11月1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2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-071)。

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

2024年10月24日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-065

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预留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:

- 本次符合行权条件及解除限售条件的激励对象共计5人。
- 本次股票期权可行权数量:64,175份,占目前公司股本的0.0166%。

预留授予股票期权的行权价格为30.42元/份。

- 本次限制性股票解除限售数量:64,175股,占目前公司总股本的0.0166%。
- 股票期权行权股票来源:公司向激励对象定向增发的人股普通股。
- 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开第四届董事会第十七次新闻与考核委员会、第十七次董事会、第十七次监事会,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》提出建议,认为行权条件和解除限售条件已经成就,同意将该议案提交董事会审议。2024年10月23日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了上述议案,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划激准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1.公司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》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3.2021年4月26日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第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。

4.2021年4月26日,公司第四届董事会第九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》,董事会对调整2022年度权益分派方案,每股派发现金红利0.35元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,首次授予限制性股票的回购价格由11.39元/股调整为12.89元/股,预留授予限制性股票的回购价格由12.71元/股调整为15.26元/股。

同时,董事会为首次授予之限制性股票和预留授予限制性股票的激励对象(共1人)提出的解除限售条件成就的限制性股票,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。2023年5月22日,公司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》。

6.2023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》,2022年年度权益分派方案实施完毕,首次授予的已获授尚未行权股票期权数量由341,6909万份调整为478,3673万份;预留股票期权数量由13,4148万份调整为18,7807万份,首次授予股票期权的行权价格由37.49元/份调整为26.53元/份,预留授予股票期权的行权价格由43.71元/份调整为30.97元/份。

同日,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》,鉴于4名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职,公司计划注销6名激励对象已获授尚未行权的股票期权。

7.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,于2024年4月11日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销离职激励对象限制性股票的议案》,鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案,每股派发现金红利0.55元(含税),首次授予限制性股票的回购价格由12.89元/股调整为12.34元/股,预留授予限制性股票的回购价格由15.26元/股调整为14.71元/股。

同时,3名首次授予激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其已获授但不具备解除限售条件的限制性股票。

8.2024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《关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》,2023年年度权益分派实施完毕,首次授予股票期权的行权价格由26.53元/份调整为25.98元/份,预留授予股票期权的行权价格由30.97元/份调整为30.42元/份。

9.2024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》,鉴于《激励计划》首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权21,897份。

10.2024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》,共计注销股票期权1,412,415份,其中包含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和离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

(四)历次股票期权行权情况

1.首次授予激励对象第一个行权期行权情况

行权日期	行权价格	行权数量	行权人数	行权后股票期权剩余数量注2
2022-7-19	37.49元/份	1	1	3,416,909

注2:行权后股票期权剩余数量包括一二、二期已获授尚未行权的期权数量,且未根据2022年权益分派转增股本情况进行相应调整。

除上述行权,截至本公告日,未有其他行权发生。

(五)历次限制性股票解锁情况

批次	上市流通日	解锁数量注3	已回购注销股票数量注4	回购原因	剩余未来可解锁股票数量
首次授予第一期解除限售	2022-7-19	1,027,865股	61,063股	离职	0股
首次授予第二期解除限售	2023-7-19	1,429,916股			
首次授予第三期解除限售	2024-7-22	1,880,769股			
预留授予第一期解除限售	2022-12-20	40,244股	19,161股	离职	0股
预留授予第二期解除限售	2023-12-20	48,130股			
预留授予第三期解除限售	注5	64,175股			

注3:解锁数量为实际达到解除限售条件时的数量。

注4:截至本公告日,本激励计划首次授予的激励对象因离职而已回购注销的限制性股票共61,063股,预留授予的激励对象因离职而已回购注销的限制性股票共19,161股。

注5:预留授予第三期限制性股票预计上市流通日期为2024年12月20日,实际日期请以公司后续相关公告为准。

注6:根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,本激励计划预留授予的股票期权第三个行权期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;本激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予部分的授予登记完成日为2021年12月20日,本激励计划预留授予的限制性股票第三个等待期与限制性股票第三个限售期将于2024年12月19日届满。

(二)行权/解除限售条件已达成

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售,需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

行权/解除限售条件	激励对象符合行权/解除限售条件的情况说明
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权/解除限售条件。
(二)激励对象未发生以下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会和/或其派出机构认定