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

2025 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本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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	5,748,958,171.14	5,585,171,233.77	2.93
归属于上市公司股东的净资产	4,162,192,184.08	4,132,455,441.15	0.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,790,645,113.76	1,586,548,618.72	12.86
利润总额	259,313,923.23	235,987,572.19	9.88
归属于上市公司股东的净利润	220,872,745.32	200,109,539.37	10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,374,276.38	176,381,893.68	20.41
经营活动产生的现金流量净额	221,059,660.21	-38,520,588.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.29	4.99	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.52	11.54
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.52	11.54

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						22,652
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	19.88	76,810,871	0	无	0
江春瑞	境内自然人	3.50	13,518,590	0	无	0
马洪奎	境内自然人	2.94	11,374,942	0	无	0
赵琦	境内自然人	2.92	11,288,136	0	无	0
王存江	境内自然人	2.89	11,179,016	0	无	0
赵定勇	境内自然人	2.59	10,003,094	0	无	0
王彦荣	境内自然人	1.61	6,213,268	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.50	5,802,705	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	1.33	5,130,000	0	无	0
林伯春	境内自然人	1.20	4,623,347	0	无	0
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、王彦荣、林伯春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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至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:2025-032

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、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2025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募集资金总额、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/2022JNAA40078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

2020-2024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261,592,534.90元,累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元,累计支付银行手续费487.17元。

2025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2,764,980.80元,公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,711,328.37元,支付银行手续费0元。

截至2025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264,357,515.70元,累计利息收入及理财产品收益40,164,509.47元,累计支付银行手续费487.17元,募集资金账户余额为269,541,730.46元,其中存放于募集资金专户69,541,730.46元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的银行理财产品150,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

2022-2024年度,公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用716,136,167.46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284,903,051.56元,在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54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28,218,683.17元,支付银行手续费1,308.98元。

2025年1-6月,公司募集资金投资项目使用108,973,541.56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7,386,985.60元,在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用101,586,555.96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4,714,730.15元,支付银行手续费400.19元。

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目累计使用825,109,709.02元,累计利息收入及理财产品收益32,933,413.32元,累计支付银行手续费1,308.98元,募集资金账户余额为191,878,979.82元,其中存放于募集资金专户141,878,979.82元,未到期的大额存单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2025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	69040077801800002245	69,541,730.46注1
合计	-	69,541,730.46

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150,000,000.00元。

B.非公开发行股票募集资金

截至2025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	69040077801000003818	438,213.25
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	141,440,766.57
合计	-	141,878,979.82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2025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》、附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

(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投资项目建设的前提下,使用募集资金项目暂时闲置的资金进行现金管理,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。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,并于2025年5月29日召开2024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2亿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2025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	利多多公司稳利24JG7241期(三层看盘)人民币对公结构性存款	6,000	2024/11/25	2025/02/25	32.25	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG7427期(三层看盘)人民币对公结构性存款	15,000	2024/12/13	2025/03/13	80.63	是
浦发银行	利多多公司稳利25JG3086期(月月派利12期特供款A)人民币对公结构性存款	6,000	2025/03/03	2025/03/31	10.97	是
浦发银行	利多多公司稳利25JG7192期(三层看盘)人民币对公结构性存款	15,000	2025/06/11	2025/09/11	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利25JG3242期(19天看涨高起点)人民币对公结构性存款	5,000	2025/06/11	2025/06/30	5.28	是

B.非公开发行股票募集资金

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用非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6亿元的非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《关于使用非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5亿元的非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。

公司于2024年4月11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《关于使用非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4.8亿元的非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。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用非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2亿元的非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。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2025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
中信证券	固收安享系列【375】期收益凭证	3,000	2024/10/10	2025/3/12	56.10	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	10,500	2024/10/11	2025/01/10	56.28	是
中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列【410】期收益凭证	5,000	2024/12/09	2025/03/20	64.00	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间36天结构性存款	7,500	2025/01/16	2025/02/21	14.42	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款	6,000	2025/02/24	2025/03/31	11.22	是

四、变更募投项目的资金使用情况

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变更募投项目的情形。

B.非公开发行股票募集资金

公司于2024年6月18日召开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,并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意根据公司实际经营情况,从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”(以下简称“原项目”)中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”(以下简称“新项目”),本次变更系从原项目的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产,同时对项目进行了升级,新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品,以满足境外客户的多种类需求。

公司监事会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三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

五、境外项目的募集资金使用管理措施

公司非公开发行股票募集资金经过变更后,部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”,该部分募集资金的使用管理措施如下:

(一)募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中;

(二)公司根据境外项目建设过程中实际签订合同,经过内部资金使用审批,向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容(印尼)工业有限公司汇款;

(三)募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核,银行依据商务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度,并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途;

(四)海容(印尼)工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户接收境内汇款,根据项目建设进度,再经过内部资金使用审批,逐笔支付款项;

(五)公司为海容(印尼)工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人,加强对其财务管理,公司财务部可以随时检查海容(印尼)工业有限公司每一笔资金使用情况。

境外项目实施以来,公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金,确保资金安全和规范使用,不存在违规使用募集资金的情况。

六、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。

附件:一、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

二、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

三、《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件一:

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

募集资金净额			49,373.52		本报告期投入募集资金总额				276.50		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				26,435.75		
变更用途的募集资金总额比例			0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	否	49,373.52	49,373.52	49,373.52	276.50	26,435.75	-22,937.77	53.54	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	49,373.52	49,373.52	49,373.52	276.50	26,435.75	-22,937.77	-	-	-	-	-
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			无									
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			公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等情况,同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日,将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。 公司2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况,同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。									

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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:“本报告期实现的效益”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:

非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			98,377.36		本报告期投入募集资金总额				10,897.35		
变更用途的募集资金总额			37,700.00		已累计投入募集资金总额				82,510.97		
变更用途的募集资金总额比例			38.32%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	是	70,000.00	32,300.00	32,300.00	738.70	29,229.00	-3,071.00	90.49	2025年12月31日	不适用	不适用	否
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	否	0.00	37,700.00	37,700.00	10,158.66	24,596.19	-13,103.81	65.24	2027年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,377.36	28,377.36	28,377.36	0	28,685.78	308.42	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	98,377.36	98,377.36	98,377.36	10,897.35	82,510.97	-15,866.39	-	-	-	-	-
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			无									
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)B.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			公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等情况,同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日,将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。									

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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:“本报告期实现的效益”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。

附件三:

非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
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	37,700.00	37,700.00	10,158.66	24,596.19	65.24	2027年7月	不适用	不适用	否
合计	-	37,700.00	37,700.00	10,158.66	24,596.19	65.24	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本专项报告之四、B.说明							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注:“本报告期实现的效益”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。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-034

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:

● 本次注销股票期权数量:1,879,049份

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的审批程序

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》(以下简称“《激励计划》”)《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》(以下简称“《管理办法》”)《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》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。

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33,831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