

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经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
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

该预案已经第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
二 公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 上海证券交易所以及青岛海容商用冷链股份有限公司的信息。

2 报告期公司主要业务简介
(一)主营业务
公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷藏展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品,主要采用面向企业客户的销售模式,为客户提供定制化解决方案及售后服务。同时,公司还为其他制冷产品供应商提供 ODM 服务。

(二)经营模式
1. 采购模式
公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等,一般会提前备货,其他定制化较强的零部件或辅助材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定,保障原材料供应质量,公司建立了合格供应商管理制度,即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等因素对供应商进行评定,确定合格供应商名单,采购部对所有合格供应商进行日常考核,根据考核结果确定是否进入下一年度的合格供应商名单。

2. 生产模式
通过长期实践摸索,公司建立了柔性化生产管理体系,可以为客户提供专业化、差异化及定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产,又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产,实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活活动,可以快速响应客户的定制化需求,同时实现了公司产品在多样化、差异化前提下生产效率的提升。

3. 销售和售后服务
公司主要采用面向企业客户的直销模式,通过国内外销售网络销售“海容”品牌的产品。公司较少部分业务采用“经销”、“零售”销售模式,同时部分业务通过 ODM 形式开展。

(三)行业情况
1. 所处行业
根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业,按照国民经济行业分类,公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。

公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备的终端设备,广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业,下游客户投放到大型商超、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与

2019年 年度报告摘要 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

美国、日本等发达国家相比,我国冷链物流发展相对较晚,但随着我国城镇化建设、人们对食品安全要求的提高及消费升级,以及在国家政策的推动下,食品冷链物流行业将迎来快速发展期,冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。

2. 周期性波动特征
公司商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业和速冻食品行业,且以冷饮行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性,因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷藏展示柜的产销旺季,7-10月份进入销售和生产的淡季。

公司商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在饮料行业(包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等)、乳制品行业及啤酒行业,且以饮料行业为主。饮料的消费具有一定的季节性,因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定季节性。商用冷藏展示柜的季节性特征与商用冷藏展示柜基本一致。

公司商用冷藏展示柜的主要客户为大型商超、社区超市、连锁便利店等,用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。大型商超、社区超市、连锁便利店通常根据报开报进度采购商用展示柜,因此客户采购并投放商用展示柜不具有明显的季节性特征。

公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的运营商和经销商,应用于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校等人流量密集的场合。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素投放商用智能售货柜,因此商用智能售货柜的采购和投放不具有明显的季节性特征。

3. 行业地位
自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。在商超展示柜领域,公司逐步加大产品研发力度和市场开拓,与国内外知名的商超、社区超市和连锁品牌便利店建立了良好合作关系。在商用智能售货柜领域,公司陆续开发了具备静态识别、动态识别、动态和静态结合识别、RFID 芯片识别、重力传感、感应自提、自动取货等技术的商用智能售货柜,产品已初步投放市场,未来公司将进一步把握行业趋势,以品牌商客户为重点,不断新增零售业态下的运营商客户,不断深化与人工智能技术开发者的合作,进一步加大产品研发和市场开拓力度。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 年度报告披露前一日末的普通股股东总数(P), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 年度报告披露前一日末表决权恢复的优先股股东总数(P)

前 10 名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份状态, 数量. Lists shareholders like 邵伟, 信博佳德(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙), 赵春明, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-010 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

一 募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额及到位时间
经中国证监会核准,公司于2019年2月26日首次公开发行股票,募集资金总额为人民币14,875.90万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币14,875.90万元。

(二)前次募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,前次募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放日期, 初始存放金额. Lists bank accounts for 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行, etc.

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2019年12月31日,前次募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金, 利息及现金管理净收益(扣除银行手续费), 合计. Lists bank accounts and fund details.

(一)前次募集资金投资项目已对外转让或置换
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元置换预先投入自筹资金的自筹资金。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了《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》(XYZH2019JNA40001)。

(二)前次募集资金实际使用情况
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10万台超低温冷藏设备项目”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10万台超低温冷藏设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。

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:原项目主要围绕生产超低温冷藏、冷链物流配套等,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、生鲜电商等行业,主要用于拓展丰富公司产品类型,抢占新兴市场,增强市场竞争力。2015年规划项目后,市场环境发生了较大变化,原项目整体市场规模低于预期,投资回收期变长,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,新增项目投资总额22,734.74万元,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自筹资金解决。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日召开第二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项目,主要是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新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自筹资金解决。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)。

Table with 5 columns: 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. Lists investment projects and funding details.

(四)闲置募集资金临时用于其他用途
公司于2019年12月12日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准,同意公司在不影响

募集资金投资项目的前提下对不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起,年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关协议文件,并由相关部门具体实施。

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或存款类产品余额已全部赎回。

(五)未使用完毕的前次募集资金
截至2019年12月31日,公司前次募集资金净额58,670.25万元,累计投入募投项目资金42,388.44万元,尚未使用募集资金17,101.36万元(含利息及现金管理净收益扣除银行手续费789.55万元)。尚未使用募集资金金额占前次募集资金净额的比例为29.15%,尚未使用的原因为年产50万台冷链终端设备项目、商用立式冷藏展示柜扩大生产项目以及冷链设备研发中心建设项目尚在建设中,尚未使用募集资金将继续用于募投项目建设。

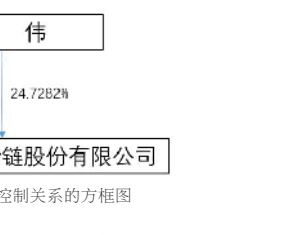
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 截止日, 项目累计产能利用率, 承诺效益, 2017年度, 2018年度, 2019年1-12月, 截止日累计实现效益, 是否达到预计效益. Lists investment projects and their performance.

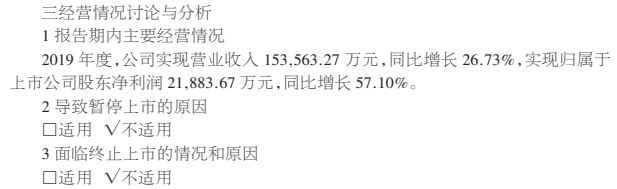
募投项目“年产50万台冷链终端设备项目”达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日,由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比,因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。截至2019年12月31日,该募投项目尚未完全达产,尽管已产生效益,但未承诺效益为项目完全建成达产情况下的效益值,因此“是否达到预计效益”列为不适用。

截至2019年12月31日,募投项目“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”尚在建设中,尚未实现效益。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提升,提升企业产品形象,不直接产生经济效益;“补充流动资金”旨在满足公司对日常经营资金的需求,不直接产生经济效益。

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对比
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。此公告。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
二 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入153,563.27万元,同比增长26.73%;实现归属于上市公司股东的净利润21,883.67万元,同比增长57.10%。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更及影响的分析说明
√适用 □不适用

1.根据财政部于2017年3月31日发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号);于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日执行相关会计准则,并按照有关衔接规定进行处理。

2.根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司已按相关要求执行上述规定。公司根据上述准则及衔接规定的起始日开始执行,详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司包括青岛海容工贸有限公司、广东海容冷链科技有限公司、海容(香港)实业有限公司、青岛海容汇通融资租赁有限公司、青岛海容康康生物医疗控股有限公司5家公司。与上年相比,本年因新设增加广东海容冷链科技有限公司、海容(香港)实业有限公司、青岛海容汇通融资租赁有限公司、青岛海容康康生物医疗控股有限公司4家公司。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

董事长:邵伟

董事会批准报出日期:2020年3月9日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-006 青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一 会议基本情况
青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年3月9日9:30在公司1#会议室以现场沟通的方式召开。本次会议已于2020年2月28日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持,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2人,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。

(一)审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;
根据相关规定,总经理做出了《公司2019年度总经理工作报告》,总结了公司2019年的经营情况,并对2020年的工作做出计划。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案;
根据相关规定,董事会做出了《公司2019年度董事会工作报告》,总结了2019年度董事会的工作及公司经营情况,并对2020年的工作做出安排。
具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

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。
(三)审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案;
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会做出了《公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度财务决算报告》。
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。
(四)审议通过了关于《2019年度公司高级管理人员绩效考核执行情况的议案》;

根据《2019年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》,董事会制定了《2019年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。
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十次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过了关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划,董事会提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2020-007)。

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)审议通过了关于拟变更注册名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案;
《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经董事会和股东大会审议通过并实施完成后,公司注册名称将相应增加,公司拟对《公司章程》进行相应修订,并授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-008)。

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。
(七)审议通过了关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案;
根据相关规定,独立董事做出了《公司2019年度独立董事述职报告》,总结了2019年度独立董事的履职情况,并对2020年的工作做出建议。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
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。
(八)审议通过了关于《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》的议案;
根据相关规定,董事会审计委员会做出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》,总结了2019年度审计委员会的履职情况,并对2020年的工作做出建议。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过了关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案;
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
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十次会议相关事项的独立意见》。
(十)审议通过了关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
根据相关规定,董事会对2019年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。

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十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信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官方网站(www.sse.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过了关于《公司2019年度募集资金使用情况报告》的议案;
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,公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(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报告》(公告编号:2020-010)。

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《2020年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案;
为调动公司高级管理人员的积极性和创造性,实现公司战略目标和年度经营指标,公司参考地区和同行业的相关岗位市场平均薪酬水平和公司的实际经营

情况,制定了《2020年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
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十次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过了关于《续聘会计师事务所的议案》;
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中,恪尽职守,对公司财务状况、经营成果、现金流量表所作审计事实是,从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币60万元,其中财务审计费用50万元,内部控制审计费用10万元。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

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。
(十五)审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案;
为满足公司业务发展的需要,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信,单日保有额度不超过人民币3亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-012)。

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。
(十六)审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案;
董事会提议于2020年3月30日在公司1#会议室召开公司2019年年度股东大会,并确定会议登记日为2020年3月23日。

具体内容详见公司在上海证券交易官方网站(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2019年年度股东大会的公告》(公告编号:2020-014)。

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 2020年3月10日