证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-051

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件的方式通知各位董事。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 1 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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要的议案;

议案内容:根据相关规定,公司董事会做出了《公司 2020 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 2020 年半年度报告》。

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所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了关于《公司 2020 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,董事会对 2020 年半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 2020 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:2020-053)。

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所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)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;

议案内容:为提高闲置自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,公司拟使用单日最高余额不超过 4 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《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》(公告编号:2020-054)。

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所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案;

议案内容:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过 1 亿元的首次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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-055)。

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所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案;

议案内容:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过 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。

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使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-056)。

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所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于预计公司 2020 年下半年日常关联交易的议案;

议案内容:为满足公司日常生产经营需要,预计 2020 年下半年公司委托北京极智简单科技有限公司(以下简称"极智简单")开发智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过 200 万元;极智简单向公司提供商品识别及云平台服务涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过 150 万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。根据相关规定,极智简单属于公司的关联方,董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生为本次日常关联交易的关联董事。

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预计公司 2020 年下半年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-057)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,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《独立董事关于预计公司 2020 年下半年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(七)审议通过了关于注销公司全资子公司的议案;

议案内容:根据公司经营管理需要,为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率,公司战略委员会提议注销公司全资子公司青岛金汇容工贸有限公司。

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公司全资子公司的公告》(公告编号:2020-058)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案;

议案内容:董事会提议于 2020 年 8 月 5 日在公司 1# 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会,并确定股权登记日为 2020 年 7 月 29 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。

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 7 月 21 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-054

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:

委托理财受托方:金融机构

委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 4 亿元。

委托理财投资产品: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。

委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

履行的审议程序:经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

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,进一步提高资金收益,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 4 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、单项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期和额度范围内行使决策权。公司拟进行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

公司委托理财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)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在确保不影响公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的基础上,公司拟对闲置自有资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品种类

为控制风险,公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、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。

(三)投资额度

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(四)实施方式

提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由相关部门具体实施。

(五)决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司购买标的为安全性高、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,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、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全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事宜,确保理财资金安全。

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所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将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险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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。

四、现金管理受托方情况

公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

五、对公司的影响

公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	246,736.07	224,012.95
负债总额	89,990.83	77,415.51
净资产	156,745.23	146,597.45
项目	2020 年 1-6 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,773.78	19,220.07

截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 74,809.40 万元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、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,占最近一期期末货币资金的比例为 53.47%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下进行的,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2020 年 7 月 20 日,公司分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,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本金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币 4 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。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本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,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)独立董事意见

在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、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,在上述额度范围内,募集资金可在 12 个月内滚动使用。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为,有利于提高闲置自有资金的使用效率,能获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,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 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

2020 年 7 月 20 日,公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《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:在符合相关规定及不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,公司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,有利于公司和股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。

综上所述,监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见,对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置自有资金使用计划,公司将投资于安全性高、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。同时,本次闲置自有资金使用计划有利于提高闲置自有资金的使用效率,有利于公司和股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,保荐机构同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	存款类产品	3,000	3,000	60.08	-
2	存款类产品	2,000	2,000	58.04	-
3	保本理财产品	10,000	10,000	23.40	-
4	存款类产品	3,000	3,000	89.46	-
5	存款类产品	6,000	6,000	111.30	-
6	存款类产品	3,000	3,000	54.90	-
合计		27,000	27,000	397.17	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				12.28	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.81	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-059

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 8 月 5 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 8 月 5 日 14 点 00 分

召开地点:青岛海容商用冷链股份有限公司 1# 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 5 日

至 2020 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2020 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603187	海容冷链	2020/7/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登记资料应在 2020 年 8 月 3 日 17:00 前送达公司;

4、出席会议登记时间:2020 年 8 月 3 日 9:00-17:00

5、登记地点:青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2、与会股东的交通费、食宿费自理;

3、会议咨询:联系电话:0532-58762750;

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:郭青。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
2	关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-055

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

委托理财受托方:金融机构

委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 1 亿元。

委托理财投资产品: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。

委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

履行的审议程序:经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

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 1 亿元的首次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。

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期和额度范围内行使决策权。公司拟进行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

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为公司 2018 年首次公开发行股票闲置的募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目推进计划,现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

2、募集资金的基本情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]935 号)核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格 32.25 元 / 股,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告(第 XYZH/2018JNA40251 号)。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金的存放与使用情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2020-009)。

(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)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

二、本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品种类

为控制风险,公司使用首次公开发行股票闲置募集资金适当购买安全性高、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,且该投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金。

(三)投资额度

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

(四)实施方式

提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由相关部门具体实施。

(五)决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,及时披露公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司购买标的为安全性高、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,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、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全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事宜,确保理财资金安全。

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所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将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险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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。

四、现金管理受托方情况

公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

五、对公司的影响

公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	246,736.07	224,012.95
负债总额	89,990.83	77,415.51
净资产	156,745.23	146,597.45
项目	2020 年 1-6 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,773.78	19,220.07

截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 74,809.40 万元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、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,占最近一期期末货币资金的比例为 13.37%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2020 年 7 月 20 日,公司分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用首次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 1 亿元的首次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。

公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,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证募集资金的安全性高和流动性好的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金适时投资安全性高、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,在上述额度范围内,募集资金可在 12 个月内滚动使用。公司本次使用首次公开发行股票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,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,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 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

2020 年 7 月 20 日,公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。

综上所述,监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

公司本次首次公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。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。

根据本次首次公开发行股票闲置募集资金使用计划,公司将投资于安全性高、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。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,获得一定收益,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股东利益的情形。

综上所述,保荐机构同意公司使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	5,000	5,000	98.84	-
2	保本理财产品	9,000	9,000	151.72	-
3	保本理财产品	6,000	6,000	182.05	-
4	保本理财产品	3,000	3,000	52.74	-
5	保本理财产品	5,000	5,000	72.66	-
6	保本理财产品	3,000	3,000	37.66	-
合计		31,000	31,000	595.66	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.69	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.71	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-058

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销公司全资子公司的公告

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:

本议案无需提交股东大会审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司青岛金汇容工贸有限公司(以下简称"金汇容")。

一、拟注销全资子公司具体情况

名称:青岛金汇容工贸有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独