证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-083

青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

一、增加注册资本

公司于 2021 年 7 月 19 日完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作,并于 2021 年 7 月 20 日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司最终向 356 名激励对象授予股票期权 3,442.889 份和限制性股票 3,442.889 股。本次限制性股票授予登记完成后,公司股本由 240,964,964 股增至 244,407,853 股,注册资本由 240,964,964 元增至 244,407,853 元。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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》(公告编号:2021-070)。根据上述注册资本增加事项,拟对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 240,964,964 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,407,853 元。
第十九条 公司股份总数为 240,964,964 股,公司的股本结构为:普通股 240,964,964 股。	第十九条 公司股份总数为 244,407,853 股,公司的股本结构为:普通股 244,407,853 股。

二、减少注册资本

公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象高宁因个人原因离职,不再具备股权激励资格。公司将回购并注销该激励对象尚未解锁的限制性股票共计 30,338 股,公司股份总数将由 244,407,853 股减少至 244,377,515 股,注册资本将由 244,407,853 元减少至 244,377,515 元。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 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-081)。根据上述注册资本减少事项,拟对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,407,853 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,377,515 元。
第十九条 公司股份总数为 244,407,853 股,公司的股本结构为:普通股 244,407,853 股。	第十九条 公司股份总数为 244,377,515 股,公司的股本结构为:普通股 244,377,515 股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,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《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-084

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2021 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:2021 年 9 月 9 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

2021 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:2021 年 9 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(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 2021 年 9 月 9 日

至 2021 年 9 月 9 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

否

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次发行募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3	关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
4	关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》的议案	√
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
6	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案	√
9	关于回购注销 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2(2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9、10

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	2021/9/2

(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 2021 年 9 月 7 日 17:00 前送达公司;

4、出席会议登记时间:2021 年 9 月 7 日 9:00 至 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:王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 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 2021 年 9 月 9 日召开的贵公司 2021 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行规模			
2.03	发行方式及发行时间			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期安排			
2.07	本次发行募集资金用途			
2.08	上市地点			
2.09	滚存利润分配安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》的议案			
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
6	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
9	关于回购注销 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

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。

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 2021 年半年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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	3,641,279,227.34	3,212,744,291.90	13.34
归属于上市公司股东的净资产	2,261,255,441.20	1,816,006,962.52	24.52

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,506,484,738.94	1,011,591,427.25	48.92
归属于上市公司股东的净利润	163,154,379.53	159,952,961.23	2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,356,678.31	161,486,812.81	3.02
经营活动产生的现金流量净额	-205,862,224.94	57,737,810.88	-456.55
加权平均净资产收益率(%)	7.88	10.58	减少 2.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.73	-2.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.73	-2.74

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					9,499	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	22.77	54,864,908	54,864,908	无	0
江春瑞	境内自然人	4.01	9,656,136	0	无	0
马洪奎	境内自然人	3.35	8,078,402	0	无	0
赵琦	境内自然人	3.33	8,023,541	0	无	0
王存江	境内自然人	3.29	7,938,455	0	无	0
赵定勇	境内自然人	2.95	7,098,511	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.36	5,677,945	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.26	5,453,140	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15	5,188,800	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97	4,752,937	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不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 截止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:2021-075

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中委托出席监事 0 人,以通讯表决方式出席监事 0 人),本次会议由公司监事会主席袁鹏先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容:根据相关规定,公司董事会编制了《公司 2021 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 2021 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了关于《公司 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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 2021 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:2021-076)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案。

议案内容:根据相关规定,为提高募集资金的使用效率,公司拟将"年产 50 万台冷链终端设备项目"和"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"结项并将节余募集资金用于"冷链设备研发中心建设项目"。

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首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2021-077)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案。

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求,公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核后认为,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案。

议案内容:为满足公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟定了本次非公开发行 A 股股票方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

截至本董事会召开日,公司股本为 244,407,853 股,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 73,322,355 股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。

最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名,均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、限售期安排

通过本次发行认购的股票自发行结束之日起,六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、本次发行募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万元),扣除发行费用后,募集资金用于年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目以及补充流动资金项目,具体投入如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	78,482.28	70,000.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		108,482.28	100,000.00

在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、滚存利润分配安排

本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案。

议案内容:根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字〔2007〕303 号)的要求,公司就本次非公开发行股票事宜编制了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

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 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》的议案。

议案内容:根据《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》的规定,为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用,公司编制了《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》。

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 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(八)审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

议案内容: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,公司董事会编制了《公司前次募集资金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前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-079)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(九)审议通过了关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案。

议案内容:根据相关规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响及相关填补回报的措施进行了承诺。

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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于公司未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划的议案。

议案内容:根据相关规定,并综合考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《未来三年(2021—2023 年)股东回报规划》。

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未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案。

议案内容:为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行,公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内,根据中国证监会的监管政策和对本次发行的审核情况,按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案,依据市场条件和具体情况在本次非公开发行决议有效期内,全权决定并负责处理与本次发行有关的具体事宜;

2、根据中国证监会及其他有关政府主管部门的监管政策、对本次发行的核准/批准情况及市场情况,制定、调整和实施本次发行的具体方案,包括但不限于确定或调整本次非公开发行的实施时机、发行数量、募集资金规模等相关事宜,并有权按照中国证监会及其他有关政府主管部门的要求对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行调整或修改;

3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等中介机构,并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止或终止与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议、上市协议、承销协议、保荐协议、聘用中介机构的委托协议或业务约定书等;

4、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料,就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续,批准、签署、执行、修改、完成与本次发行申报相关的所有必要文件;

5、如果将来政府部门或监管部门出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管部门及其他政府有关主管部门对本次非公开发行方案及申报材料提出反馈意见、要求的,或者市场条件发生变化的,授权公司董事会、董事长或其授权人士对本次非公开发行方案以及与本次非公开发行有关的申报材料、协议及文件进行必要的补充、调整或修改;

6、如果公司在政府有关主管部门批准或要求的特定期限内不能完成本次非公开发行的,授权公司董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下,决定是否向有关主管部门递交延期申请并在递交延期申请的情况下履行与此相关的文件准备、编制、申报、反馈、备案、审批等一切相关手续;

7、在股东大会决议范围内对本次发行的募集资金使用作出具体安排或进行调整;

8、在保护公司利益的前提之下决定暂停、中止或终止本次发行;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、法规、规章、规范性文件发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的上市公司非公开发行股票的相关政策、法律、法规、规章、规范性文件继续办理本次非公开发行事宜;

10、在本次发行实施过程中,办理开设本次发行募集资金银行专户,在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市等一切有关事宜;

11、在本次发行完成后根据本次发行的实际情况,相应修改《公司章程》的有关条款以及向政府市场监督管理部门办理增加公司注册资本的变更登记手续,并向其他政府有关主管部门办理一切相关手续;

12、董事会在认为必要时可以授权其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜;

13、在法律、法规、规范性文件许可的范围内,全权决定及办理与本次发行有关的其他一切事宜。

以上授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了关于回购注销 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

议案内容:公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象高宁因个人原因离职,不再具备股权激励资格。根据《激励计划》的相关规定,公司将按照 7.18 元/股对高宁剩余尚未解锁的限制性股票共计 30,338 股进行回购注销。

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 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-081)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容:由于公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记,公司注册资本将相应增加;另外公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象高宁离职,不再具备股权激励资格,公司拟回购注销其剩余尚未解锁的限制性股票,并相应减少公司注册资本。根据上述事项及相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-084)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-076

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2021 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 2021 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.首次公开发行股票募集资金

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]935 号)核准,公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 32.25 元,募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元,扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元,余额为人民币 596,047,169.81 元,由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元,扣除公司自行支付的审计费、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 元后,实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 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/2018JNA40251 号《验资报告》。

B.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