证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-074

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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 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 半半年度报告摘要》。

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《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二十次会议相关事项的独立意见》。

(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 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《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二十次会议相关事项的独立意见》。

(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“冷链设备研发中心建设项目”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”。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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，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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金投向项目概况

公司募集资金拟投入的具体项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07
2	年产 10 万台超低温冷链设备项目	14,875.90
3	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28
4	补充流动资金	7,271.00
合 计		58,670.25

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，并于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。

公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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“冷链设备研发中心建设项目”的投资规模。

经上述变更后，公司募集资金拟投入的具体项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07
2	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90
3	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28
4	补充流动资金	7,271.00
合 计		58,670.25

二、关于首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目事项

(一)募集资金使用及节余情况

1、年产 50 万台冷链终端设备项目

截至 2021 年 8 月 15 日，公司募投项目之“年产 50 万台冷链终端设备项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划投入募集资金 31,159.07 万元，实际投入募集资金 24,984.58 万元；募集资金投入金额占原计划投入金额的 80.18%。本项目节余募集资金 6,174.49 万元，取得利息净收入及现金管理净收益 622.05 万元，共计节余资金 6,796.54 万元。

2、商用立式冷藏展示柜扩大生产项目

截至 2021 年 8 月 15 日，公司募投项目之“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划投入 22,734.00 万元，计划投入募集资金 14,875.90 万元，投入自有资金 7,858.10 万元；实际投入 20,286.42 万元，其中实际投入募集资金 15,066.44 万元，投入自有资金 5,219.98 万元；实际投入总金额占原计划投入总额的 89.23%，使用募集资金投入金额占原计划投入募集资金总额的 101.28%。本项目募集资金已全部投入，项目已经建设完工，募集资金账户余额 1.54 万元为利息收入及现金管理收益。

(二)募投项目资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、充提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

(三)募投项目节余募集资金的使用计划

公司计划将募投项目“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”合计节余资金 6,798.07 万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)全部转入在建募投项目“冷链设备研发中心建设项目”的建设，并对“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”募集资金专户予以销户。本次公司将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司监管的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目是根据项目实际情况做出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，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投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定。

全体独立董事一致同意将募投项目“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”。

2、监事会意见

公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目是根据项目实际情况做出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，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投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定。

全体监事一致同意将募投项目“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”。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将募投项目“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其他募投项目已履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

保荐机构对公司将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“冷链设备研发中心建设项目”事项无异议。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、第三届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、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核查意见

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:2021-077

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

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”或“海容冷链”)于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，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》，同意将“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”。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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，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《验资报告》。

(二)前次募集资金专户存储情况

A.首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 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 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	2018-11-23	311,590,700.00
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	2018-11-23	148,759,000.00
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	2018-11-23	135,697,469.81
合计			596,047,169.81

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 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	8,469,690.94
合计		78,255,884.22

注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 40,000,000.00 元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 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 日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
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	69040077880180000224 5	2020-7-3	495,408,820.75
合计			495,408,820.75

注：上述募集资金金额中包含律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 1,673,596.89 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	69040077880180002245	28,060,608.14
合计		28,060,608.14

注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 400,000,000.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

A.首次公开发行股票募集资金

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 元置换预先投入募投项目的自筹资金。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《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》(XYZH/2019JNA40001)。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(三)前次募集资金实际投资项目变更

A.首次公开发行股票募集资金

1、“年产 10 万台超低温冷链设备项目”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 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：

原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、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、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模不预期，投资回报期变长，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，新项目投资总额 22,734.00 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以自有资金解决。

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 日召开第三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募投项目，主要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也进一步大幅提高，因此有必要增加冷链设备研发中心的研发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以自有资金解决。

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)。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目的情况。

(四)募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

A.首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

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
年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07	24,804.07	-6,355.00	见注释
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	15,066.44	190.54	项目建设使用了部分募集资金利息收入及现金管理形成的收益
冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	876.81	-4,487.48	项目尚在建设中
补充流动资金	7,271.00	7,271.00	0.00	-
合计	58,670.25	48,018.32	-10,651.93	-

注：截至 2021 年 6 月 30 日止，年产 50 万台冷链终端设备项目已经建设完成，在项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，合理、有效、审慎使用募集资金，较好地控制了采购成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

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
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	项目尚在建设中
合计	49,373.52	7,567.93	-41,805.59	-

(五)闲置募集资金用于现金管理情况

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《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《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 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金及单日最高余额不超过人民币 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。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《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《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 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金及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。公司对利用首次公开发行股票及可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品情况逐笔进行了公告。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。

A.首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未到期的理财产品情况如下：

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
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-4-23	2021-7-26	不适用	否

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未到期的理财产品情况如下：

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	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6051期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	10,000	2021-4-14	2021-7-14	不适用	否
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30,000	2021-5-28	2021-8-27	不适用	否

(六)尚未使用完毕的前次募集资金

A.首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 586,702,500.00 元，其中募集资金投资项目累计使用 480,183,206.60 元，利息净收入及现金管理净收益 11,736,590.82 元，尚未使用的募集资金 118,255,884.22 元，其中存放于募集资金专户 78,255,884.22 元，未到期的银行理财产品 40,000,000.00 元，尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为 20.16%。

尚未使用募集资金构成及原因：①“冷链设备研发中心建设项目”尚未使用募集资金 48,469,690.94 元，该项目尚在建设中，上述尚未使用募集资金将继续用于募投项目建设；②“年产 50 万台冷链终端设备项目”节余募集资金 69,770,459.80 元，该项目已经建设完工，由于公司加强各环节费用的控制管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，节省了募集资金投入；③“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”募集资金已全部投入，该项目已经建设完工，募集资金账户余额 15,733.48 元为利息收入及现金管理收益。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 493,735,223.86 元，其中智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用 75,679,328.33 元，利息净收入及现金管理净收益 10,004,712.61 元，尚未使用的募集资金 428,060,608.14 元，其中存放于募集资金专户 28,060,608.14 元，未到期的银行理财产品 400,000,000.00 元，尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为 86.70%。

公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目尚未使用募集资金 428,060,608.14 元，该项目尚在建设中，尚未使用募集资金将继续用于该募投项目建设。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件三《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件四《可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附注三备注事项、附注四备注事项。

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比较

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。

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

附件一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：	58,670.25	已累计使用募集资金总额：	48,018.32
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	14,875.90	2018 年度：	7,632.86
		2019 年度：	34,725.58
变更用途的募集资金总额比例：	25.36%	2020 年度：	4,141.03
		2021 年 1-6 月：	1,518.85

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07	24,804.07	31,159.07	31,159.07	24,804.07	-6,355.00		2021 年 6 月 30 日
2	年产 10 万台超低温冷链设备项目	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	14,875.90	15,066.44	14,875.90	14,875.90	15,066.44	190.54		2020 年 12 月 31 日
3	冷链设备研发中心建设项目	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	876.81	5,364.28	5,364.28	876.81	-4,487.48		2022 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	补充流动资金	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0.00		不适用

附件二

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

募集资金总额：	49,373.52	已累计使用募集资金总额：	7,567.93
		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：	0	2020 年度：	3,650.67
变更用途的募集资金总额比例：	0%	2021 年 1-6 月：	3,917.26

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	49,373.52	49,373.52	7,567.93	49,373.52	49,373.52	7,567.93	-41,805.59		2023 年 12 月 31 日

附件三

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	不适用	10,771.07	3,340.77	7,092.44	7,324.77	3,949.77	21,707.75	见注 1
2	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	76.92%	4,361.00	不适用	不适用	-203.28	3,456.70	3,253.42	见注 2
3	冷链设备研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注 3
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注 4

注 1：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 2021 年 6 月 30 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至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 2021 年 6 月 30 日，该项目已经建设完工，由于受新冠疫情和原材料涨价等因素的影响，项目尚未达到承诺效益。

注 2：募投项目“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”，2020 年底完成投产，尚属于投产初期，2020 年度尚未产生实际收益；2021 年 1-6 月产生收益已达到承诺年均效益的 79.26%。

注 3：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需求，产生经济效益不可量化。

注 4：“补充流动资金”旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生经济效益不可量化。

附件四

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	不适用	17,154.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	见注 1

注 1：募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”尚在建设中，尚未实现效益。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-081

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

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：

- 2019 年限制性股票回购数量：30,338 股
- 2019 年限制性股票回购价格：7.18 元/股

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》，同意按照 7.18 元/股的回购价格回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计 30,338 股。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年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股权激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事会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核查意见，北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2019 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(激励对象名单)，2019 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 15 日，公司通过公司网站(www.chinahiron.com)发布了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划方案的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会对激励对象名单进行了审核，并充分听取公示意见。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2019 年 6 月 17 日，公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号：2019-039)。

3、2019 年 6 月 24 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年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股权激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号：2019-042)。

4、2019 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日是 2019 年 7 月 2 日，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。

5、2019 年 8 月 9 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划权益授予结果公告》。

6、2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事会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核查意见，北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所