证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2023-012

# 青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2023年4月26日10:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9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2022年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2022年度总经理工作报告》，总结了公司2022年的经营情况，并对2023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2022年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》，总结了2022年董事会的工作及公司经营情况，并对2023年的工作做出安排。

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2022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2022年度财务决算报告》的议案。

议案内容：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，董事会编制了《公司2022年度财务决算报告》。

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2022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《2022年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和2022年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2022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四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2022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2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。(公告编号:2023-014)

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四届董事会第八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《公司2022年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司2022年度独立董事述职报告》，总结了2022年独立董事的履职情况，并对2023年的工作做出展望。

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2022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。

(七)审议通过了关于《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2022年审计委员会的履职情况，并对2023年的工作做出展望。

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2022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。

(八)审议通过了关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，内审部对公司2022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2022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2022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。

(九)审议通过了关于《公司2022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《公司2022年度募集资金存放与实际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关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(公告编号:2023-015)

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四届董事会第八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《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2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见，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《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年年度报告》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2022年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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四届董事会第八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。

(十一)审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第八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)审议通过了关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元(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向银行申请2023年度综合授信额度的公告》(公告编号:2023-017)。

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四届董事会第八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。

(十三)审议通过了关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了2022年全年日常关联交易执行情况，并做出了2023年度日常关联交易计划，预计2023年公司(包括控股子公司)向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过800万元，公司(包括控股子公司)向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过500万元，公司(包括控股子公司)向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过50万元，公司(包括控股子公司)向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，因此拟将结项后的募集资金专户余额5,066.66万元(包括购买理财产品产生的收益、利息收入等)转入自有资金账户(实际金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准)，用于后续支付项目尾款和永久补充流动资金投入公司的日常生产经营。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)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。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于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:2023-020)。

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)审议通过了关于使用非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：为提高公司募集资金使用效率，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非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:2023-021)。

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四届董事会第八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非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。

(十四)审议通过了关于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5亿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:2023-022)。

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。

(十五)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。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，根据公司2022年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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公告》(公告编号:2023-023)。

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。

(十六)审议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2023年第一季度报告》。

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2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果：同意3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

2023年4月27日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2023-013

# 青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2023年4月26日11:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件发送给各位监事。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)，本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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2022年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，总结了2022年监事会的工作情况，并对2023年的工作做出展望。

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2022年度监事会工作报告》。

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。

(二)审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案。

议案内容：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，董事会编制了《公司2022年度财务决算报告》。

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2022年度财务决算报告》。

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。

(三)审议通过了关于《2022年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和2022年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2022年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意3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四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2022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2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》(公告编号:2023-014)。

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。

(五)审议通过了关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，内审部对公司2022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2022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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了关于《公司2022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《公司2022年度募集资金存放与实际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关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-015)

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。

(七)审议通过了关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年年度报告》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2022年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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。

(八)审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。

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。

(九)审议通过了关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元(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向银行申请2023年度综合授信额度的公告》(公告编号:2023-017)。

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)审议通过了关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了2022年全年日常关联交易执行情况，并做出了2023年度日常关联交易计划，预计2023年公司(包括控股子公司)向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过800万元，公司(包括控股子公司)向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过500万元，公司(包括控股子公司)向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过50万元，公司(包括控股子公司)向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，因此拟将结项后的募集资金专户余额5,066.66万元(包括购买理财产品产生的收益、利息收入等)转入自有资金账户(实际金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准)，用于后续支付项目尾款和永久补充流动资金投入公司的日常生产经营。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)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。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于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:2023-020)。

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)审议通过了关于使用非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：为提高公司募集资金使用效率，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募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

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。

(十四)审议通过了关于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5亿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:2023-022)。

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。

(十五)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。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，根据公司2022年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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公告》(公告编号:2023-023)。

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。

(十六)审议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2023年第一季度报告》。

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2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果：同意3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

监事会

2023年4月27日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2023-015

# 青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2022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2022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《验资报告》。

C.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985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、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.首次公开发行股票募集资金

2018-2021年度，公司募集资金投资项目累计使用505,616,508.60元，累计利息收入及理财产品收益12,963,823.78元，累计支付银行手续费5,605.40元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用41,530,578.00元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用0元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用0元，冷链设备研发中心建设项目使用41,530,578.00元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,415,180.55元，支付银行手续费0元。

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用547,147,086.60元，累计利息收入及理财产品收益14,379,004.33元，累计支付银行手续费5,605.4元，募集资金账户余额为53,928,812.33元，其中存放于募集资金专户53,928,812.33元，未到期的银行理财产品0元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2021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149,454,708.90元，累计利息收入及理财产品收益16,594,288.02元，累计支付银行手续费156.00元。

2022年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用50,527,232.00元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益10,439,512.83元，支付银行手续费237.17元。

截至2022年12月31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199,981,940.90元，累计利息收入及理财产品收益27,033,800.85元，累计支付银行手续费393.17元，募集资金账户余额为320,786,690.64元，其中存放于募集资金专户40,786,690.64元，未到期的银行理财产品280,000,000.00元。

C. 非公开发行股票募集资金

2022年度，公司募集资金投资项目使用341,785,575.33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186,865,925.60元，补充流动资金项目154,919,649.73元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益9,627,151.02元，支付银行手续费117元。

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用341,785,575.33元，累计利息收入及理财产品收益9,627,151.02元，累计支付银行手续费117.00元，募集资金账户余额为653,690,495.98元，其中存放于募集资金专户353,690,495.98元，未到期的银行理财产品300,000,000.00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.首次公开发行股票募集资金

2018年11月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别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》；2019年1月29日，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签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。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.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。

C. 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.首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31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 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 3803028438000000696 | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 37150199780609899999 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 222136548893 | 53,928,812.33 |
| 合计 | | 53,928,812.33 注1 |

注1：2021年8月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《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)、《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之补充公告》(公告编号:2021-085)。募集资金专户中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行已于2021年9月核销，募集资金账户余额68,120,342.03元已转入中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行；募集资金专户中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行已于2021年8月核销，募集资金账户余额15,282.11元已转入中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31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 |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 69040078801800002245 | 40,786,690.64 |
| 合计 | | 40,786,690.64 注2 |

注2：截至2022年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的银行理财产品280,000,000.00元。

C. 非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31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 | 69040078801000003818 | 32,619,743.44 |
| 招商银行青岛西海岸支行 | 532904881210188 | 321,070,752.54 |
| 合计 | | 353,690,495.98 注3 |

注3：截至2022年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的银行理财产品300,000,000.00元(其中上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行余额为100,000,000.00元，招商银行青岛西海岸支行余额为200,000,000.00元)。

三、本年度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2022年12月31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《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件四《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

A.首次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237,784,887.40元。2019年2月26日，公司第三届董事会第三