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 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。 育岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第四届董事会第人次会议及郑四届董事会第人次会议及郑四届董事会第人次会议及第八次会议。请应公司将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结项并将方余募集资金金额低于募集资金分入补充流沟资金。公司独立董事发表了即确同意的地立意见。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。冷链设备研发中心建设项目结项并有方公开发行募权项目已全部实施完毕。现将相关情况公告如下: 一,首次公开发行股票募集资金基本情况

开户银行	银行账号	余額
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	巳銷户 ^{注:}
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	巳销户注2
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	10,666,584.82
合计		10,666,584.82 ^{i± 3}

项目	募集资金承诺投资 额	截至 2023 年 3 月 31 日累计投入募集资金 金额	募集资金余额	未支付的尾 款
年产50万台冷链终端设备项目[1]	31,159.07	24,984.58	已结项,节余资金转至【3】	
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目[2]	14,875.90	15,066.44	已结项,节余资金转 至【3】	
冷链设备研发中心建设项目[3]	5,364.28	7,730.96	4,446.88	3,151.98
补充流动资金	7,271.00	7,271.00		
小计	58,670.25	55,052.98	4,446.88	3,151.98
利息及理财收益减手续费净额			619.77	
合计			5,066.66	
综上.截至 2023 年 3 月 31 日	. 首次公开发行股票	篡投项日ラ"冷链?	各研发中心建设	5项目"墓集

2023年4月27日

4.603187 青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 平 平 沒 加 古 相 安
第一节 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 ttp://www.sse.com.cm 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、宝事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体重带出席重事会会议。
4 信办中和会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期和调分配罚练卖公、积金转增版本预案
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增版本预案为、以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该预案已经第四届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介

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	t.	董事会秘书	;		证券事务代	表	
姓名		赵定勇	勇			王东海	
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			
电话 0532-5876275			2750	50		0532-58762750	
电子信箱 dm@chinahiros			iron.com		dm@chinahir	ron.com	

2 报告期公司主要业务简介 (一)所外行业 2. 祝日纳公司至至3月间// (一)所处行业 根据中国证益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中的终端设备,广泛应用于冷饮,速冻食品、饮料、 制制品等快速消费品行业和流通行业,由下游客户投放到大型商业超市,连锁便利店,机场、火车站、 小卖铺,报刊等,住宅小区,写字楼,校园,游乐园,工业园区,高速服务区等场所。与发达国家和地区相 比,我国冷链物流设备行业发展相对较晚,受益于我国城镇化建设和居民消费升级,人们对食品饮料 在安全,保健,营养、健康,口感等方面的要求不附据高,在"个十四工"冷链物流设备行业有显继续保 技术的流远输高质量发展的实施意见》等相关政策的支持和推动下,冷链物流设备行业有显继续保 技术行本语位的价度指数。

谈李。 公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等,用于放置奶制品、 饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜,因此商超展示柜的投放 不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的、游客户主要是饮料、乳制品。食品等产业的品牌 商和运营商,产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等、人群密集的场所。客户根据客流遣、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜,因此商用智能售货柜的投放不具有 明显的季节性特征。

用显的季节性特征。
随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大,产品生产季节性波动在减弱。
(三)行业地位
商用冷冻展示柜领域、公司与下游行业头部企业合作不断加深,市场占有率、品牌影响力均处于
行业领先地位。商用冷漆展示柜领域、公司生北美高端饮料行业中一定的市场占有率,在国内市场的
客户群基本覆盖了主流饮料品牌,市场占有率。品牌影响力为处于快速提升阶段。商超展示柜领域、公司上生美商端饮料行业中一定的市场占有率,在国内市场的
客户群基本覆盖了主流饮料品牌,市场占有率。品牌影响力均处于快速提升阶段。商超展示柜领域、公司定于连锁便利店行业、密切关注新消费业金的需求。正在逐步扩大品牌影响力,商用智能信货柜。
领域、公司凭借前瞻性布局,积累了大量自主知识产权的核心技术,在技术,产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。下游快剂品行业集道数字化、智能化升级的需求愈发明确、公司将通过在传统产品。届出上加赛智能使快的智能化产品和采用智能识别技术可以实现无人多售功能的智能自货和多户提供软硬件结合的渠道升级解决方案,顺应行业发展趋势推动公司战路转型升级。

处于行业领先地位。下游快消品行业渠道数字化、智能化升级的需求愈发明确、公司将通过在传统产品基础上加装智能模块的智能化产品和采用智能识别技术可以实现无人零售功能的智能售货柜为客户提供软硬件结合的渠道升级解决方案,顺应行业发展趋势推动公司战略转型升级。 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"专业化、差异化、定制化"发展战略。公司以商用冷冻展示柜、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、为客户的销售终端渠道建设和升级提供综合解决方案。 (二)经营模式
1、采购模式
入司采购的面材料土理光级材、导端轮融、44人聚除。11、探购模式

1、采购模式 公司采购的原材料主要为钢材、异氟酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等,其中异氟酸酯、组合 聚醚因化工原料的性质难以大量存储、其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况推削采购, 部分采购周期较长的零部件、应进口压缩机)会提前各份、其他定期性较强的等部件或相助原材料 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、保证原材料供应质量、公司建立了合 格供应商制度、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、售后服务等要 素对供应随进行评定、确定各格处应商差值、采购部对所有合格供应商进行日常考核、根据考核结果 确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

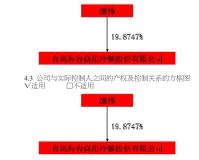
確定其是否进入下一年度的合格供应商名单。
2.生产模式
2.生产模式
通过长期实践探索,公司建立了柔性化生产管理体系,可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产、又可以保障单条生产
该生产管理体系则以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产、又可以保障单条生产
该生产的定制化需求,在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。
3.销售和服务模式
公司主要采用面间企业客户的直销模式、部分业多采用直销加经销格结合的模式、通过国内外销
结网络实现"海客"温牌产品的销售。公司间客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。
事前阶段、公司的销售和研发团队源人客户的终端应用场景、共同研究分析客户需求,提高研发效率,
奠定产品差异化定制化基础。事中阶段、公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、经高加强、消费
者在产品投放和使用过程中的体验、及时友债等研发增、推动产品及设土事后的。经《高调成点、消费
者在产品投放和使用过程中的体验、及时友债等研发增、推动产品及设土事后的。经《高调成点 消费
者在产品投资和使用分配。现场交装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务,以及针对智能化产品的设备定营、数据分析、算法有类等很长期服务。
3.公司主要会计数据和财务指标
单位、元 币种、入民币
自2024年 2021年 增减600

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

	2022 年	2021年	增减(%)		2020年
总资产	5,119,286,513.83	3,717,025,014.54	37.73		3,212,744,291.90
归属于上市公司股东的净 资产	3,645,071,217.20	2,366,329,895.49	54.04		1,816,006,962.52
营业收入	2,904,636,400.18	2,661,793,901.13	9.12	2	1,890,489,147.79
归属于上市公司股东的净 利润	292,212,181.56	225,154,973.12	29.78		268,096,109.00
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	278,926,277.38	210,950,909.36	32.2	22	243,714,929.99
经营活动产生的现金流量 净额	132,784,388.87	55,661,868.83	138	:.56	373,915,592.51
加权平均净资产收益率(%)	10.02	10.41	减少 0.39 个百分点		16.52
基本每股收益(元/股)	1.15	0.96	19.79		1.22
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.95	21.0	05	1.16
	度的主要会计数据 人民币				
	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)
营业收入	840,234,362.20	1,050,945,035.43		425,838,670.67	587,618,331.88
归属于上市公司股东的 净利润	78,352,816.06	123,286,280.70		66,693,807.85	23,879,276.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	76,508,585.99	120,422,524.73	63,471,705.18		18,523,461.48
经营活动产生的现金流 量净额	-100,344,970.06	-87,150,722.54		227,406,114.50	92,873,966.97

4 股东情况 4. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位、股

截至报告期末普通股股东总数(户)					9,849			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								
截至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末表决权	恢复的优先股股	东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	按有有限	持有有限 售条件的	前押、标记或冻结 况		股东			
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份数量	股份 状态	数量	性质	
部伟	0	54,864,908	19.87	0	无	0	境内自然人	
工春瑞	0	9,656,136	3.50	0	无	0	境内自然人	
马洪奎	0	8,124,958	2.94	32,589	无	0	境内自然人	
全国社保基金四零六组合	6,009,448	8,091,134	2.93	0	无	0	其他	
赵琦	0	8,070,097	2.92	32,589	无	0	境内自然人	
王存江	0	7,985,011	2.89	32,589	无	0	境内自然人	
赵定勇	0	7,145,067	2.59	32,589	无	0	境内自然人	
全国社保基金一零五组合	3,204,445	6,694,311	2.43	0	无	0	其他	
中国农业银行股份有限公司-大 或高新技术产业股票型证券投资 基金	-85,435	6,445,648	2.33	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	5,330,421	5,809,749	2.10	0	无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说	明	上述股东邵伟、 一致行动关系;	江春瑞、马 公司未知其	洪奎、赵琦、3 (他股东之间)	E存江、赵定 是否存在关联	勇之间不 \$关系或-	存在关联关系或 -致行动关系。	
表决权恢复的优先股股东及特股数	量的说明	不适用						



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

特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司

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

提示: 分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税);每股转增比例:以资本公积金转增股本

276,053,456 股, 现订管 1 程 增 DA 110,421,105 及, 中八十年几05.00。 人 可拟维持每 放64.74,483 之 电磁至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的, 公司拟维持每 股分配比例,每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次和调行和区及本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的块策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表块情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,会议审议通过了关于《公司 2022 年度 利润分配及资本公积金转增服本预案的讨议案,并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 (二)独立董事意见 及相关法律、法规及规范性、文学、公民会计图及资本公积金转增服本预案不符合公司当前的实际情况、符合《公司章程》 及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况。公司经营发展的 实际情况和股东的投资回报诉求,有利于公司的持续、稳定、健康发展、不存在损害公司及股东特别是 中小股车和技术的投资回报诉求,有利于公司的持续、稳定、健康发展、不存在损害公司及股东特别是

注明以。 近监事会意见 <u>了2022</u>年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排 7002年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排。 特别是中小股东利益的情形。 综上,监事会同意《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

相关风险提示 本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不 经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。 扩广大投资者理性判断、注意投资风险。 公口。 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 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

重要州谷港示:
◆ 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事项,已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,本议案无需提交股东大会进行审议。
◆ 公司 2022 年度发生的日常关联交易及 2023 年度到计的日常关联交易是公司正常生产经营所需。定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,且不影响。 所需,定价公允、冠牙、公司独立性。 一、日常关联交易基本情况

一、日常天联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 青岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八 次会议审议通过了《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》、表决括果为 3 票同意 0.票反对 0.票标及,其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马诛奎先生、王 彦实先生、王存江先生、赵琦先生巳回避表决。 2.监事会审议情况。

该汉案无需提交股东大会进行审议。
2、监事会审议情况
2、监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易及对 2023 年度 日常关联交易及对 2023 年度 日常关联交易及对 2023 年度 日常关联交易及对 2023 年度 日常关联交易及所加计属于正常经营交易行为,遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则、交易定价合理、公平、不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形、不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利聚物。 没付同意将关于公司 2022 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易执行制的汉条准交公司董事会审议、关联董事应回避查决。
4、独立董事意见
公司 2022 年全年实际发生的日常关联交易及对 2023 年度 日常关联交易的预计均属日常生产经营需、美联交易度价增强了公开公平、公正的原则,关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性实件的规定、表决结果合法有效。预计的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖、不会对公型独立性构成不和影响,不会对公型独立性构成不和影响,不等在报告公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

据書公司及其他非关辩股东特别是中小股东和益的情形。综上,我们一致同意(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)。
第二十级月金 2022 年度日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务。公司 2022 年度日常关联交易库价递赠公平公正。合理的市场化定价原则。2023 年度日常关联交易产价递赠公司。正常开展经营活动需要、关联交易商价之实际情况还行的预测。公司上常开发营活动需要、关联交易营储了公平公正。自愿。诚信的原则,不在拥書公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合公司达从证券社分等有关法律。选取及公司章础的规定。综上,非计委员会同意将关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易讨约的议案》报交公司查查的报关于公司 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政务报交公司查查的报关于公司 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政务报交公司董事会审议、关联董事应回避未决。
6、保荐机构核查意见、保养机构国金证券股份有限公司认为、公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划即项系满足公司日常生产经营需要。决策程序合注有效 符合《公司查程》和《上海证券股份有限公司》的,从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司全区),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司(公司),从一个公司),从一个公司(公司),从一为公司(公司),从一个

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金 额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
句关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	700.00	353.98	不适用
句关联人销售产品	北京极智简单科技有限公司	5.00	1.03	不适用
向关联人提供租赁服 务	北京极智简单科技有限公司	72.00	66.06	不适用
合计	/	777.00	421.07	/

(三)2023年度日常关联交易的预计情况 2023年度,公司(包括控股子公司)预计发生关联交易如下表:

卑位:	力兀 人氏巾						
关联交易类 别	关联人	2023 年度预计 金額	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 額	2022 年度 实际发生 金额	占同类业务 比例(%)	2022 年預计金 額与 2021 年实 际发生金额差异 较大的原因
向关联人购 买产品	北京极智简单科 技有限公司	800.00	100.00	309.73	353.98	100.00	不适用
接受关联人 提供的劳务	北京极智简单科 技有限公司	500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	不适用
向关联人销 售产品、材 料	北京极智简单科 技有限公司	50.00	100.00	0.00	1.03	100.00	不适用
向关联人提 供租赁服务	北京极智简单科 技有限公司	72.00	100.00	66.06	66.06	100.00	不适用
合计	/	1,422.00	/	375.79	421.07	/	/

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
2. 公司名称:北京极智简单科技有限公司
统一社会信用代码:9110109MA01RYYG50
法定代表人-马共牵
注出所资本:1.000万(元)
成立时间;2020年6月15日
住班:北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室
注使所染力:1.000万(元)
成立时间;2020年6月15日
住班:北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室
往野流直上设水开发,技术特过上技术各间,技术服务;检测服务;设计、制作、代理、发布广告;市场
调查;经济信息咨询。四种状件服务,从事机器人物域内的技术开发;销售日用品、电子产品、家用电器。机械设备:销售食品。(市场土体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以依法项经批准的项目。经利关部 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
公司董事部伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王彦兀先生、赵琦先生是青岛东夏正智能科技投资合伙企业的重要合伙人、同时青岛东夏正智能科技投资合伙企业起北京报智商单科技有限公司("接智简单")的控股股东,因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
3.题约能力分析
报智简单终营情况正常,具有良好商业信用和经营能力,根据公司判断,该公司具备履约能力,不存在履约风险。
——初中报号简单以下,具有良好商业信用和经营能力,根据公司判断,该公司具备履约能力,不存在履约风险。
——新年发发局:2017年7月7日,1018年8年7日,1018年8日,10

可独立性。 可独立性。 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

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

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。

(四)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目 新明的次可1分。 公司物達廣考察·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。

(五) 股货期限 自公司 9022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,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。

907分五寸的战场运动,由成行参太学,由9996代年7月70分金9682734430亿万。 二审议程序 2023年4月26日、公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,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安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性纤、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品包括但不照于银行团定收益型成保本型收益发现依本型收益处量、

三、投资风险分析及风轮措施
(一)风险提示
(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 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),风险控制措施
(一)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师选投资对象,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、公司收予格据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,控制理时风险。
4、公司独广各部计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,控制理时风险。

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、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标加下。

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	511,928.65	371,702.50
负债总额	144,182.89	132,391.87
净资产	367,745.76	239,310.64
项目	2022 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,278.44	5,566.19

5.8亿元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿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个月的保本型产品,占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比 如产品期限較大格並 12 个月的採本型产品、占設立一期期末這市資金和交易性金融資产之和的比例为 25.84%。 公司不存在负有大额负债的即时购买上额理财产品的情形。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。

特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年4月27日

证券代码:603187 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

原原用如下:

一、本蔥防計・如已履行的相关审批程序
1,2021 年 4 月 22 日、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其撤棄的效案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其撤棄的效案》(关于或司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其撤棄的效案》(关于截墙股重大会员宣2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等(次等,是有一个人会议审议通过了《关于《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划,以第2021 年限等期权与限制性股票激励计划实验及《关于核实公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实验及《关于核实公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实验及《关于核实公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实验的效案》以及《关于核实公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实验的发表。 基本分别,从第4次分别,从第4

见。公司報立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的投予日符合相关规定。
2021年7月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次投予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。
7,2021年11月22日、公司郭四届董事会第二次会议和郭四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象尽手招留部分股票期权与限制性股票的议象。公司监事会对预留投予激励对象名单进资格会注有效,确定的投予目符合相关规定。
8,2021年12月20日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留程务格会注有效,确定的投予目符合相关规定。
8,2021年12月20日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留投予第6人24年10月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留投予13.4148万份股票期权利13.4148万股限制性股票的登记工作。
9,2022年6月16日、公司第四届董事会第四次会议和郭四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票等参加公会议和郭四届监事会第四次会议审记的时代表现分分记录的计划注销部分报票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划批注销部分股票期权的议案》《全国公司在发表的发表》(关于2021年股票期权等,以通过宣传关于指销部分股票期权的议案》《全国公司在发表的报告第一次会议和郭四届监事会第五次会议审记通过了《关于国辖部分股票期权的议案》(关于回账注销部分限制性股票等)、公司第2022年月月5日、公司第四届董事会第五次会议和郭四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。
12,2023年4月26日、公司第四届董事会第八次会议和郭四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票额励计划相关事项共高国的意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的的议案),公司处立董事对相关事项发表了国意的意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)间時作格與主任。 (三)间時价格 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票间购价格经 2022 年度除权除息调整后由 18.39 元股 18.29 元股,预留授予限制性股票间购价格经 2022 年度除权除息调整后由 21.71 元股调整为 15.26 元股。 截至本公告披露日、公司未发生其他需要调整回购价格的事项。 (四)资金来源 公司称以自有资金回购上逐激历对象所持有的不符合解除限售条件的 28,378 股限制性股票。 四、本次间则注解后公司股本结构的变动。 2011 元、次限制性股票。 公司本次限制性股票。 公司本次收限制性股票。

△ □ 平 K 限 制 性 股 票 回 公 司 股 本 结 构 变 动 如 下 型

| 1827年8月 | 18

五、本次回喚注销部分限制性股票对公司的影响 本次回喚注销部分限制性股票对公司的影响者状况和经营结果产生实质性的影响。也不会影公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队的移建深履行勤勉职责,为股东创造更大的价值。 次,独立董事意见 使我公司 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 格各近行和应调整,并回购注销离职缴励对象已获投但尚未解除限售的限制性股票。回购价格的调 方法、测整程序和回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规积规范 文件及《公司 2021 年股票期权与限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规积规范 文件及《公司 2021 年股票职权与限制性股票事质时分时户的相关规定。公司本次回购注销导较过 资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 情形。

而贞华城少不会对公司的正常主)至23 子重人集中,不住任识者公司及放示行劢是中小成东小园的情形。 综上,我们一致同意公司调整 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,同意将议案提交股东大会审议。 七、监事会意见 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按但尚未解除限售的限制性股票。回购价格的调整 第方法,调整程序和回购注销限制性股票事项符合(上市公司股权激励管理办法)等法律、注照尽职调 生文件及公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划)中的相关规定,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的请形。 综上、选事会同意公司调整 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。 八、法律意见书的结论意见

^{DULXTIO} 八、法律意见书的结论意见 1、公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授

权;
2、本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划《草案》》的有关规定。
1、备查文件
1、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;
2、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;
3、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:
 4. 青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的意见:
 5、德恒上海律师事务所青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划加额回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。 特比公告,青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

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

(二)减少注册资本
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象丁尚云、辛爱林、林世教以及
预馏授予缴加对象市体,4人因个人原因离职、不再具备股权激励资格。公司将回购注销上法激励对 象尚未解锁的限制性股票、截至本公告披露之日,上途激励对象尚未解锁的限制性股票共计 20,270
股 若公司 2022 年度权益分派方案按照前述预案实施、权益分派方案实施后,预计上选激励对象尚未解锁的限制性股票数量将增加至 28,378 股,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为推。以此计算,本次回购注销后,公司股份总数预计将由 386,474,838 股减少至 386,446,460 元。根据上述注册资本减少事项、拟对《公司章程》修订如下:

[緣]]

[緣]

[緣]

[緣]

[緣]

[緣] 第7条公司正面资本为人民币386.446.85元。 第十九条公司股份总数为386.474.88股公司的股本结构为:普通 展 386.474.88股。 公司董事会拟报信服存不大会授权董事会及公司相关部门人员,根据公司2022年度权益分派方案 实施市中国证券签记结算有限责任公司上每分公司实际登记的股份总数办理相应的增加注册资本事项,根据实际回收限制性股票数量办理相应减少注册资本事项。

无。 一、修订《公司章程》部分条款 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定及公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下: 四十一条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列 · (—)-----一九)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东 会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他标 均和个人代为行使。 前述第(十九)项职权可授权董事会行使之外,上述股东大会的 权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行 第一百一十八条 董事会行使下列职权: (一)······ 一百一十八条 董事会行使下列职权: ... 六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 市方案;

| Paud |

董事会 2023年4月27日

证券代码:603187 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

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 填实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。 ● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中

、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称:信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2012 年 3 月 2 日 组织形式,将狭普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人;谭小青先生 截止 2022 年 12 月 3 日 日 信水中和合伙人(股东)249 人,注册会计师 1495 人。签署过证券服务业 多审计报告的注册会计师人数磁过 660 人。 信水中和 2021 年度。4 多本分人为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度、信水中和上市公司年报审计项目 358 家、收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储 和邮政业、批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。 2.投资者保护能力 信水中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责 任、2022 年度所投的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责 任、2022 年度所投的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责 任、2022 年度所投的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录

近三年在执业中无相天民争功压尔坦人于2012年2005年3、1途信记录信水中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 11次、自律监管措施 12次和纪律处分 0次、30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4人次、监督管理措施 23人次、自律监管措施 5人次和纪律处分 0入次。 拟签字项目合伙人:郝先经先生,1995年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

超过 \$%。 根担任独立复核合伙人;宗承勇先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司上,2004年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市小三种、1-6。67 公司起过 8 家。 松亭注册会计师: 李永芳女士, 2014 年获得中国注册会计师资质, 2010 年开始从事上市公司审 廿, 2014 年开始在信永中和执业. 2021 年开始为本公司提供审计服务. 近三年签署上市公司超过 2

家。
 2.诚信记录
 2.诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等目律组织的目库监查措施。纪律处分等情况。
 3. 数十分统

组织即日年起音后距线上中4.0.7 时间20。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在
违反(中国注册会计师职见道德守则)对独立性要求的情形。
4.审计收费
+ 哪年上辈用人足币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,系按照会

本期审计费用人民币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,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作

本期审计费用人民的 60 万元。县上别为市山下四元 80 万元,是上别为市山下四年,以所需工作人、日数和每个工作人目收费标准确定。
一、即读明会计事务所履行的程序
一)董事会审计委员会的履职情况
公司申计委员会认真事核了信水中和的执业资质相关证明文件、人员信息。业务规模、投资者保护能力、建议性和成情法状态,并对其 2022 年度审计工作进行评估。认为信永中和在审计工作中能够严格被责任。这样和成绩以是,并对其 2022 年度审计工作进行评估。认为信永中和在审计工作中能够严格被责任处和宣计作规,将尽职守,按照中国适册会计师审计推则形限审计工作。相关审计意见答观、公正,具备全地胜任能力,相议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案,建议续聘信水中和作为公司 2023 年度审计机构。
(二独立董事事前认可意见,信永中和在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执处推测、对公司财务状况、经营成果和独立意见,独立董事事前认可意见,信永中和在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业推测,对公司财务状况。对明本报告经验,是不知知任任公司 2023 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
经过董事独立意见:信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地交映了公司即的财务状分过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地交映了公司和全体股东的利益。

综上,我们一致同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构,同意将议案提交股东大会审议。 (三)董事会的审议和表达情况 公司于 2023年 4月 26日召开第四届董事会第八次会议、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、同意续聘信永中和为公司 2023 年度审

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 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