证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2023-050

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 8 月 3 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

2023 年第三次临时股东大会

(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：2023 年 8 月 3 日　14 点 30 分

召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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 2023 年 8 月 3 日

至 2023 年 8 月 3 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴。

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601015	陕西黑猫	2023/7/27

(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

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书（授权委托书见附件）、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

(二)登记时间

2023 年 8 月 3 日（星期四）上午 11:00 之前。

(三)登记地点

陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼

邮政编码：715403

联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话：0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

附件：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>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：

委托人应当在委托书中“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：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2023-047

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于增加公司代理销售枣庄实业原煤关联交易预计的公告

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：

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。

●交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易是为过渡性解决同业竞争问题，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司为了实施煤焦化一体化发展战略，保障原材料采供，从 2020 年开始向上游煤炭行业拓展，出现了公司与关联方控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）的全资子公司韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）都存在煤炭业务的情况。枣庄实业目前处于试生产阶段，上半年生产原煤 30 万吨，正在办理建设规模由 120 万吨 / 年调整为 180 万吨 / 年的手续。为过渡性解决同业竞争问题，经协商，双方同意未来三年（2023 年 7 月 -2025 年），枣庄实业所产原煤由公司代理销售。2023 年 7-12 月枣庄实业预计生产原煤 150 万吨，按销售人员费用及相关税费估算，公司收取代理费为 2 元 / 吨，预计代理费总额为 300 万元，2024 年及 2025 年每年预计生产原煤 180 万吨，预计代理费总额均为 360 万元，三年代理费合计为 1,020 万元。

2023 年 7 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》，同意增加关联交易金额 1,020 万元（不含税），关联董事张林兴、李朋已回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次增加的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明，并发表了同意的独立意见：公司代理枣庄实业原煤对外销售是为过渡性解决同业竞争，交易遵循了公平、自愿、合理的原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

(二)本次增加日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	交易内容	交易时间	2023 年已披露预计发生金额	本次增加金额	本次增加后预计当年发生金额	增加预计原因
向关联人提供服务	黄河矿业、枣庄实业	代理费	2023 年 7 月 -12 月	0.00	300.00	300.00	过渡性解决同业竞争
			2024 年	--	360.00	360.00	
			2025 年	--	360.00	360.00	
合计				--	1,020.00	1,020.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、黄河矿业

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997 年 3 月 21 日

住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：180,000 万元

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造，砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工，企业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份 922,028,420 股，占公司总股本 2,042,497,639 股的比例为 45.14%。

履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，黄河矿业主要财务数据（经审计）为：总资产 982,968.03 万元，总负债 520,885.89 万元，净资产 462,082.14 万元，营业收入 506,579.36 万元，净利润 12,786.19 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产 1,012,639.14 万元，总负债 511,322.25 万元，净资产 501,316.89 万元，营业收入 144,111.24 万元，净利润 39,281.57 万元。

截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、枣庄实业

公司名称：韩城市枣庄实业有限公司

成立时间：2013 年 4 月 11 日

住所：陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人：孙小岩

注册资本：80,000 万元

经营范围：一般项目：煤炭开采（仅供筹建）、精煤、五金、矿业物资、设备的经销、工程机械租赁、园林绿化、货运信息服务（以上范围国家有专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系说明：枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄实业主要财务数据（经审计）为：总资产 446,499.17 万元，总负债 379,427.85 万元，净资产 67,071.32 万元，营业收入 86,674.93 万元，净利润 3,727.28 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，枣庄实业主要财务数据（未审计）为：总资产 425,507.90 万元，总负债 365,337.21 万元，净资产 60,170.69 万元，营业收入 23,842.02 万元，净利润 -6,853.88 万元。

截至目前枣庄实业经营正常，与公司日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

公司与黄河矿业、枣庄实业之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司代理枣庄实业原煤对外销售是为过渡性解决同业竞争，本次交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2023-048

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》

同意公司为过渡性解决同业竞争代理枣庄实业原煤对外销售，本次交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(二)审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签订<股权转让协议之补充协议>的议案》

新疆黑猫与黄河矿业签署《股权转让协议之补充协议》，是为了减少本次交易可能给公司带来的潜在风险，进一步保护上市公司利益和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(三)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会会议，审议以下议案：

议案编号	议案名称
1	《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2023-049

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》

监事会认为：公司代理枣庄实业原煤对外销售是为过渡性解决同业竞争，本次交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(二)审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

监事会认为：新疆黑猫与黄河矿业签署《股权转让协议之补充协议》，是为了减少本次交易可能给公司带来的潜在风险，进一步保护上市公司利益和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：603323　　证券简称：苏农银行　　公告编号：2023-030

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,861,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.4019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，独立董事闫长乐先生、独立董事袁渊先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事杨相宁先生、束兰根先生、王渝涵先生因公务原因未出席；

3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,552,496	99.1004	2,960,500	0.8047	348,500	0.0949

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案	236,472,123	98.6199	2,960,500	1.2346	348,500	0.1455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案为《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏剑桥颐华律师事务所

律师：张晓萍、赵艺

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2023-041

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首次授予股票期权第二个行权期开始行权的提示性公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。

一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的安排

1、首次授予日：2021 年 6 月 18 日

2、行权数量：1,429,916 份

（行权数量已根据 2022 年年度权益分派实施情况进行了相应调整。）

3、行权人数：344 人

4、调整后行权价格：26.53 元 / 份

（行权价格已根据 2022 年年度权益分派实施情况进行了相应调整。）

5、行权方式：自主行权，已聘请平安证券股份有限公司公司作为自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

7、行权安排：行权起止日期为 2023 年 7 月 25 日 -2024 年 7 月 18 日，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权。

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

8、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（份）注 1	本期可行权的股票期权数量（份）注 2	本次可行权的股票期权数量占其获授数量的比例 注 3	本次可行权的股票期权数量占总股本的比例
1	赵定勇	董事、常务副总经理、董事会秘书	46,556	19,554	30%	0.0051%
2	马洪奎	董事、副总经理	46,556	19,554	30%	0.0051%
3	王存江	董事	46,556	19,554	30%	0.0051%
4	王彦荣	董事、财务总监	46,556	19,554	30%	0.0051%
5	赵琦	董事	46,556	19,554	30%	0.0051%
核心技术、管理及业务人员（339 人）			3,171,652	1,332,146	30%	0.3447%
合计			3,404,432	1,429,916	30%	0.3700%

注 1：获授的股票期权数量为首次授予激励对象初始获授的数量。

注 2：本期可行权的股票期权数量为根据 2022 年年度权益分派实施情况进行相应调整后的数量。

注 3：本次可行权的股票期权数量占其获授数量的比例是《激励计划》约定的比例，该比例不等于本期可行权的股票期权数量与获授的股票期权数量之比的原因是本期可行权的股票期权数量根据 2022 年年度权益分派实施情况进行了相应调整。

二、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、后续安排

公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-040

浙江和达科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开第三届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席平且波先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的决定，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期是在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。上述事项决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-041

浙江和达科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司决定将达到预定可使用状态的首次公开发行股票募投项目“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。待节余募集资金转出后，公司将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目、营销及服务网络强化项目、补充流动资金项目”募集资金专户进行注销。另外，公司决定将“安全供水系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 8 月 30 日。

上述事项已获得董事会、监事会审议通过，独立董事和东兴证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股，发行价为每股人民币 12.46 元，共计募集资金 334,529,693.40 元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）共计 33,018,867.92 元，募集资金到位前已预付 1,509,433.96 元）后的募集资金为 303,020,259.44 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96 元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06 元后，公司本次募集资金净额为 275,376,263.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398 号）。

上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	调整后募集资金计划投入金额
1	安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	10,000.00
2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	10,819.00	4,000.00
3	营销及服务网络强化项目	2,916.91	1,302.03
4	补充流动资金项目	15,000.00	12,235.60
合 计		53,649.47	27,537.63

2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。

部分募投项目募集资金投入金额调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	安全供水系列产品研发及产业化项目	10,000.00	8,000.00
2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	4,000.00	6,000.00
3	营销及服务网络强化项目	1,302.03	1,302.03

2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，拟对“安全供水系列产品研发及产业化项目”、“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2022-030）。

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司以自有资金置换研发大楼 4-5 层、1 层北楼和 3 层北楼合计 11,462 平方米区域已投入的募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目募集资金累计投入情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投资额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	实施主体
安全供水系列产品研发及产业化项目	8,000.00	4,063.55	和达科技
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	6,000.00	6,000.00	和达科技
营销及服务网络强化项目	1,302.03	937.23	和达科技
补充流动资金项目	12,235.60	12,445.39	和达科技
合计	27,537.63	23,446.17	

三、本次部分募投项目结项的基本情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”，截至 2023 年 6 月 30 日，本次结项募投项目及“补充流动资金”募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额(A)	募集资金累计投入金额(B)	利息及理财收益扣除手续费后净额(C)注 1	专户结余募集资金金额(E=A-B+C)	其中：待支付尾款金额
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	6,000.00	6,000.00	18.67	18.67	-
营销及服务网络强化项目	1,302.03	937.23	20.06	384.86	161.00
补充流动资金项目	12,235.60	12,445.39 注 2	210.21	0.42	-

注 1：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2023 年 6 月 30 日该项目利息及理财收益扣除手续费后净额。

注 2：补充流动资金项目下产生的利息及理财收益扣除手续费后资金中的 209.79 万元用于“补充流动资金”。

注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在“营销及服务网络强化项目”的实施过程中，公司根据项目规划并结合实际情况，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，合理降低项目支出。同时，公司在保证项目建设质量和控制风险的前提下，有效利用各方资源，对工程建设、装修等环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，以降低实施成本，提高募集资金使用效率。

2、公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

1、节余募集资金使用安排

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。上述资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

2、注销募集资金专户

节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进