证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2024-010

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母公司实现净利润为 382,256,099.07 元,提取法定盈余公积金 38,225,609.91 元,加上上年度结转的未分配利润 981,412,573.40 元(上年年末余额为 981,445,824.35 元,追溯调整年初未分配利润 -33,250.95 元),减去 2022 年度利润分配金额 96,618,709.60 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为 1,228,824,352.96 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。截至公告披露日,公司总股本为 386,430,339 股,扣除公司回购专用账户中的股份 3,433,116 股后为 382,997,223 股,以此计算预计合计派发现金红利 210,648,472.65 元(含税),本年度公司现金分红占合并报表口径归属于上市公司股东净利润的 50.99%。

如在本公告披露之日起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不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日召开,会议审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案,并同意将本议案提交公司 2023 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。

(三)监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2024-011

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2023 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。

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 2023 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

2018-2022 年度,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 5,605.40 元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,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》,同意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节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日办理了首次公开发行股票募集资金银行账户(中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行)的销户手续,募集资金账户余额 50,923,600.00 元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户,78,141.54 元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 16 日,公司募集资金投资项目使用 3,382,750.00 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 3,382,750.00 元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 455,697.21 元,支付银行手续费 18.00 元。

截至 2023 年 5 月 16 日,公司募集资金投资项目累计使用 550,529,836.60 元,累计利息收入及理财产品收益 14,834,701.54 元,累计支付银行手续费 5,623.40 元,募集资金账户余额为 0 元,其中存放于募集资金专户 0 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

2020-2022 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。

2023 年 1-12 月,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 43,335,959.70 元,公司收到的银行存款利息及理财产品收益 5,976,272.28 元,支付银行手续费 0 元。

截至 2023 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 243,317,900.60 元,累计利息收入及理财产品收益 33,010,073.13 元,累计支付银行手续费 437.17 元,募集资金账户余额为 283,426,959.22 元,其中存放于募集资金专户 3,426,959.22 元,未到期的大额存单 60,000,000.00 元,未到期的银行理财产品 220,000,000.00 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 117.00 元。

2023 年 1-12 月,公司募集资金投资项目使用 195,378,692.95 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 62,813,212.85 元,补充流动资金项目 132,565,480.10 元,公司收到的银行存款利息及理财产品收益 12,095,233.61 元,支付银行手续费 45.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用 535,937,853.21 元,累计利息收入及理财产品收益 21,722,384.63 元,累计支付银行手续费 263.00 元,募集资金账户余额为 470,218,211.40 元,其中存放于募集资金专户 45,218,211.40 元,未到期的大额存单 50,000,000.00 元,未到期的银行理财产品 375,000,000.00 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 2023 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	已销户注 1
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	已销户注 2
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	已销户注 3
合计	-	0

注 1、注 2:2021 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"。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。

注 3:该账户已于报告期内注销,详见"(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"。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 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	3,426,959.22 注 4
合计	-	3,426,959.22

注 4:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单 60,000,000.00 元和银行理财产品 220,000,000.00 元。

C.非公开发行股票募集资金

截至 2023 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	805,713.76
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	44,412,497.64
合计	-	45,218,211.40 注 5

注 5:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单 50,000,000.00 元和理财产品 375,000,000.00 元。

三、本报告期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 2023 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次会议及公司第三届监事会第二次会议审议通过了《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 元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情形。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

C.非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 137,572,579.97 元(包含发行费用 599,056.60 元(不含增值税))。2022 年 10 月 27 日,公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《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 137,572,579.97 元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期内,公司非公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情形。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

A.首次公开发行股票募集资金

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》,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》,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闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。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。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 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》,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 7,000 万元的首次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)披露的相关公告。

公司 2023 年 1-12 月利用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

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	2,100	2023/2/6	2023/4/19	13.59	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	1,900	2023/2/6	2023/4/18	12.12	是

B.公开发行可转换公司债券募集资金

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项目实施以及募集资金使用的情况下,使用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 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。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。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。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会,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》,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 3.5 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。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。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,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》,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 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)披露的相关公告。

公司 2023 年 1-12 月利用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下:

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	上海浦东发展利多多公司稳利 22JG3946 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	28,000	2022/12/19	2023/3/20	194.64	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 23JG3267 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023/6/5	2023/9/5	49	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 23JG3301 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	2023/6/19	2023/9/19	70	是
国泰君安	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数 23014 号收益凭证	3,000	2023/7/11	2024/1/9	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3379 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	2023/8/14	2023/11/14	13.25	是
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3436 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023/9/18	2023/12/18	44.63	是
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3450 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	9,000	2023/9/25	2023/12/25	57.38	是
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3548 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	2023/11/20	2024/2/20	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3631 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023/12/25	2024/3/25	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3658 期(12 月特供 C 款)人民币对公结构性存款	10,000	2023/12/29	2024/3/29	不适用	否

C.非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会,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》,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 6 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)。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。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,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》,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 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)。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。

公司 2023 年 1-12 月利用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下:

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
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2102-2105 期	10,000	2022/9/30	2023/3/28	138.08	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 88 天结构性存款	7,000	2022/10/24	2023/1/20	27.85	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	3,000	2022/11/18	2023/1/20	14.50	是
浦发银行	利多多公司稳利 22JG3908 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	2022/11/28	2023/2/28	70.00	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	28,000	2023/1/11	2023/4/11	196.77	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	10,000	2023/1/31	2023/4/11	53.70	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2381 期	2,500	2023/5/30	2023/12/25	26.20	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2382 期	2,500	2023/5/30	2023/12/25	28.77	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2385 期	2,500	2023/5/31	2023/12/25	25.77	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证"稳盈添利"第 2386 期	2,500	2023/5/31	2023/12/25	28.63	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 120 天结构性存款	17,500	2023/5/31	2023/9/28	163.97	是
中信证券	安泰回报系列 1103 期收益凭证	5,000	2023/6/8	2023/12/13	2.53	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	12,500	2023/6/12	2023/9/12	88.22	是
平安证券	鑫奇 29 号股指看涨本金保障型收益凭证	2,000	2023/8/2	2023/11/3	9.97	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	11,500	2023/9/14	2023/12/14	73.11	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	7,500	2023/10/25	2024/1/25	不适用	否
平安证券	鑫奇 55 号股指看涨本金保障型收益凭证	3,000	2023/11/30	2024/3/5	不适用	否
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	4,000	2023/12/4	2023/12/29	6.44	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款	17,000	2023/12/27	2024/1/29	不适用	否
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	10,000	2023/12/29	2024/1/29	不适用	否

(四)节余募集资金使用情况

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。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意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,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)。募集资金专户中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行已于 2023 年 5 月核销,募集资金账户余额 50,923,600.00 元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户,78,141.54 元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

A.首次公开发行股票募集资金

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"(以下简称"原项目")变更为"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目"(以下简称"新项目"),变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。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低于预期,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,且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

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,变更募投项目相应的资金缺口将由公司自有资金解决。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,公司研发投入不断增加,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均大幅提高,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。

公司独立董事、监事会均对上述募投变更事项发表了同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司均出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件二《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。

C.非公开发行股票募集资金

报告期内,公司非公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件:一、《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

二、《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》

三、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

四、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 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

募集资金净额	58,670.25	本报告期投入募集资金总额	338.28
变更用途的募集资金总额	20,240.18	已累计投入募集资金总额	55,052.98
变更用途的募集资金总额比例	34.50%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万台冷链终端设备项目	否	31,159.07	31,159.07	31,159.07	0	24,984.58	-6,174.49	80.18	2021 年 6 月 30 日	11,708.36	是	否
年产 10 万台超低温冷链设备项目	是	14,875.90	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—
冷链设备研发中心建设项目	是	5,364.28	5,364.28	5,364.28	338.28	7,730.96	2,366.68	144.12	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0	7,271.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	是	—	14,875.90	14,875.90	—	15,066.44	190.54	101.28	2020 年 12 月 31 日	4,288.97	否	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	338.28	55,052.98	-3,617.27	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三、(二)A.说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之三、(三)A.说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	事项一 (1)公司"年产 50 万台冷链终端设备项目"募集资金 31,159.07 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,该项目已达到预定可使用状态,项目累计使用 24,984.58 万元,累计利息收入及现金管理收益 637.57 万元,累计手续费支出 0.03 万元,项目结余募集资金 6,812.03 万元。 (2)募集资金结余形成原因: ①项目基建投入节余资金 5,067.38 万元,其中土建及装修相关的材料如钢筋、水泥等价格下降节余资金 3,646.37 万元;辅助工程投入节余资金 89.39 万元;预估的其他费用(勘察设计费、工程监理费及其他费用)通过招投标等管理控制方式节余资金 315.95 万元;尚未支付的建筑工程质保金等费用 1,015.67 万元,由于建筑工程质保期较长,为提高资金使用效率,公司计划后续由自有资金进行支付。 ②项目设备投入超出预计 1,255.59 万元,由项目基本预备费 1,352.32 万元补足,基本预备费节余 96.73 万元; ③未转出的铺底流动资金 1,010.38 万元; ④利息收入及现金管理收益扣减手续费余额 637.54 万元。 (3)经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,同意将"年产 50 万台冷链终端设备项目"结项,并将结余募集资金 6,812.03 万元用于"冷链设备研发中心建设项目"。截至 2021 年 9 月,中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行募集资金专户已核销,募集资金账户余额 6,812.03 万元已转入中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行。 事项二 (1)截至 2022 年 12 月 31 日,公司"冷链设备研发中心建设项目"项目已达到预定可使用状态;截至 2023 年 3 月 31 日,该项目募集资金专户余额为 5,066.66 万元,其中:募集资金承诺投资金额 5,364.28 万元①、由"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"结转而来的资金 6,813.56 万元②、累计已投入资金 7,730.96 万元③、未支付的尾款 3,151.98 万元④、利息及理财收益减手续费净额 619.77 万元,实际项目节余资金为 1,294.90 万元⑤(⑤=①+②-③-④)。 (2)募集资金结余形成原因:公司在募集资金投资项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格执行采购、建设管理制度,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的调度和优化配置,合理降低了项目建设成本和各项费用。 (3)经公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意将"冷链设备研发中心建设项目"结项,并将募集资金专户余额 5,066.66 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)转入公司自有资金账户,其中,3,151.98 万元继续按照合同约定支付项目尾款,1,914.68 万元(含实际项目节余资金和利息及理财收益减手续费净额)永久补充流动性用于公司日常生产经营。截至 2023 年 5 月 16 日,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已申请核销,募集资金账户余额 5,092.36 万元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户,7.81 万元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。
募集资金其他使用情况	公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,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》,同意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节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日办理了首次公开发行股票募集资金银行账户(中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行)的销户手续,募集资金账户余额 50,923,600.00 元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户,78,141.54 元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。

注 1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:"商用立式冷藏展示柜扩大生产项目" 本报告期实现的效益 4,288.97 万元,占经济效益测算时达产年净利润 4,361 万元的 98.35%。

附件二:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	年产 10 万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90	—	15,066.44	101.28	2020 年 12 月 31 日	4,288.97	否	否
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	338.28	7,730.97	144.12	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	20,240.18	20,240.18	338.28	22,797.40	—	—	4,288.97	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本专项报告之四、A.说明
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件三:

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

募集资金净额	49,373.52	本报告期投入募集资金总额	4,333.60
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	24,331.79
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	否	49,373.52	49,373.52	49,373.52	4,333.60	24,331.79	-25,041.73	49.28	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	4,333.60	24,331.79	-25,041.73	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之三、(三)B.说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等情况,同意公司分别将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目" 达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日,将非公开发行股票募投项目之"年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。

注 1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件四:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	98,377.36	本报告期投入募集资金总额	19,537.87
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	53,593.79
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	6,281.32	24,908.01	-45,091.99	35.58	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,377.36	28,377.36	28,377.36	13,256.55	28,685.78	308.42	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,377.36	98,377.36	98,377.36	19,537.87	53,593.79	-44,783.57	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三、(二)C.说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之三、(三)C.说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等情况,同意公司分别将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目" 达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日,将非公开发行股票募投项目之"年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。

注 1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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 2023 年年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn 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、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元(含税)。

该预案已经第四届董事会第十三次会议审议通过,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

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
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	0532-58762750	0532-58762750
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业

根据中国证监会 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、乳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、报刊亭、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、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高,在《"十四五"冷链物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》等相关政策的支持和推动下,冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。

(二)季节性波动特征

公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业(包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等)、乳制品行业,且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性,饮料的消费具有一定的季节性,因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季,7-10 月份为产销淡季。

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下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行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。客户根据客流量、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。

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,公司的市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位;商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率,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,公司立足于连锁便利店行业,密切关注新消费业态的需求,正在逐步扩大品牌影响力;商用智能售货柜领域,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。下游快消品行业渠道数字化、智能化升级的需求愈发明确,公司针对不同客户的不同程度的渠道智能化需求,提供差异化的产品和软硬件结合的解决方案,顺应行业发展趋势推动公司战略转型升级。

(一)主营业务

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

公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等,其中异氰酸酯、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提前采购,部分采购周期较长的零部件(如进口压缩机)会提前备货,其他定制性较强的零部件或辅助原材料按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商进行评定,确定合格供应商名单。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。

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线上多类产品的"混合式"生产,实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求,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

公司主要采用面向企业客户的直销模式,部分业务采用直销加经销相结合的模式,通过国内外销售网络实现"海容"品牌产品的销售。公司向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深入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、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验,及时反馈到研发端,推动产品升级改进;事后阶段,公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、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运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	5,638,134,584.78	5,119,286,513.83	10.14	3,717,025,014.54
归属于上市公司股东的净资产	3,991,772,407.33	3,645,071,217.20	9.51	2,366,329,895.49
营业收入	3,204,908,934.09	2,904,636,400.18	10.34	2,661,793,901.13
归属于上市公司股东的净利润	413,086,266.20	292,212,181.56	41.37	225,154,973.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,029,094.68	278,926,277.38	40.55	210,950,909.36
经营活动产生的现金流量净额	637,281,997.60	132,784,388.87	379.94	55,661,868.83
加权平均净资产收益率(%)	10.86	10.02	增加 0.84 个百分点	10.41
基本每股收益(元/股)	1.08	0.82	31.71	0.69
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.82	31.71	0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种: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	890,257,268.47	1,119,369,706.39	488,748,629.86	706,533,329.37
归属于上市公司股东的净利润	116,600,429.10	153,073,496.26	86,083,118.12	57,329,222.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,273,214.25	158,209,600.34	84,876,917.15	37,669,362.94
经营活动产生的现金流量净额	15,534,867.78	15,072,537.24	389,942,920.29	216,731,672.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 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

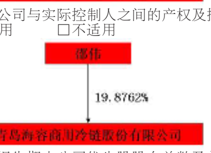
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,100
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,631
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邵伟	21,945,963	76,810,871	19.88		无		境内自然人
江春瑞	3,862,454	13,518,590	3.50		无		境内自然人
马洪奎	3,249,984	11,374,942	2.94	26,071	无		境内自然人
赵琦	3,228,039	11,298,136	2.92	26,071	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,401,751	11,211,500	2.90		无		其他
王存江	3,194,005	11,179,016	2.89	26,071	无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	2,275,970	10,367,104	2.68		无		其他
赵定勇	2,858,027	10,003,094	2.59	26,071	无		境内自然人
王彦荣	1,775,220	6,213,268	1.61	26,071	无		境内自然人
林伯春	1,328,099	4,623,347	1.20	15,642	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王彦荣、林伯春之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否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						

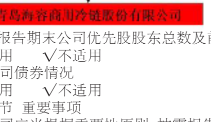
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

实现营业收入 32.05 亿元,同比增长 10.34%;实现归属上市公司股东净利润 4.13 亿元,同比增长 41.37%。报告期主要经营情况详见报告"第三节管理层讨论与分析" 之"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用