证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-013

青岛海容商用冷链股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 9 日 14:00 在公司 1# 会议室以现场方式召开。本次会议已于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，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，以通讯表决方式出席监事 0 人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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 2019 年度监事会工作报告》的议案；

根据相关规定，监事会做出了《公司 2019 年度监事会工作报告》，总结了 2019 年监事会的工作情况。

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 2019 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 2019 年度财务决算报告》的议案；

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，董事会做出了《公司 2019 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 2019 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《2019 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；

根据《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2019 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。

（四）审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司 2019 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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-007）。

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 2019 年度内部控制评价报告》的议案；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定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，董事会对公司 2019 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 2019 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 2019 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。

（六）审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

根据相关规定，董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

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 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

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《前次募集资金使用情况报告》的议案；

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

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前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2020-010）。

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《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案；

根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 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 2019 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 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。

（九）审议通过了关于《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案；

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和本公司的实际经营情况，制定了《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 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，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 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公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（十一）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

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，单日保有额度不超过人民币 3 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综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-011

青岛海容商用冷链股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

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）

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯至 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有 30 多年历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立，2012 年由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

信永中和在新《证券法》实施前具有证券期货业务资质且一直从事证券服务业务，主要执业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计相关业务；首批获准从事 H 股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质；国内第一批取得独立签发 H 股审计报告。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。信永中和济南分所成立于 2012 年，负责人为郝先经，注册地址为济南市历下区经十路 17703 号华特广场 6 楼，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，合伙人 163 人，除合伙人之外注册会计师 1513 人，注册会计师合计 1676 人（上年为 1522 人），从业人员 4529 人，从事过证券服务业务的注册会计师 543 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 17.30 亿元，净资产为 0.37 亿元。

信永中和为 236 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，年报审计收费总额 2.67 亿元。信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值约 187 亿元。

4、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额为 1.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施，具体如下：

（1）行政处罚情况

中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 6 日对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）及注册会计师郭晋龙、夏斌出具《行政处罚决定书》（[2017]101 号）。

（2）行政监管措施情况

中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2019]116 号；

中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2019]118 号；

中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2020]6 号；

中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2020]7 号；

中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2020]8 号；

中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2020]41 号。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：毕强，中国注册会计师，自 1991 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。毕强现兼任东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

拟担任质量控制复核人：路清，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富。路清现兼任山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事。

拟签字注册会计师：陈成彪，中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。陈成彪不存在兼职情况。

2、独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人毕强、质量控制复核人路清和拟签字注册会计师陈成彪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 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。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会认真审核了信永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、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为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，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为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、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护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 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，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 2020 年度审计机构的议案，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

（四）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效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-009

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019 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募集资金管理办法》、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 2019 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

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》。

（二）募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司累计使用募集资金金额 76,328,640.04 元，累计利息收入 562,914.48 元，累计支付银行手续费 600.00 元。

2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 347,255,790.35 元，其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用 215,648,899.56 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 131,091,640.79 元，冷链设备研发中心建设项目使用 515,250.00 元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 7,335,174.07 元，支付银行手续费 1,997.60 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 423,584,430.39 元，累计利息收入 7,898,088.55 元，累计支付银行手续费 2,597.60 元，募集资金账户余额为 171,013,560.56 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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募集资金管理办法（2013 年修订）》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。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 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		
		募集资金	利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）	合计
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	93,800,020.44	3,974,258.63	97,774,279.07
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	16,190,499.17	1,905,454.12	18,095,953.29
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	53,127,550.00	2,015,778.20	55,143,328.20
合计		163,118,069.61	7,895,490.95	171,013,560.56

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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用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，使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。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。公司对利用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 2019 年度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	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	2019-1-18	2019-7-22	98.84	是
中国建设银行	乾元-周周利开放式保本理财产品	9,000	2019-1-22	无固定期限，182 天≤投资期<364 天，在投资期内每周可在开放日（每周三）选择赎回	151.72	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	6,000	2019-2-01	2019-12-18	182.05	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,000	2019-2-1	2019-8-5	52.74	是
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	2019-7-23	2019-12-26	72.66	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,000	2019-8-7	2019-12-25	37.66	是

四、变更募投项目的资金使用情况

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。

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况。

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 2019 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 2019 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募集资金管理办法》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、《募集资金使用情况对照表》

二、《变更募集资金投资项目情况表 》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

附件一：

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		本年度投入募集资金总额				34,725.58	
变更用途的募集资金总额				14,875.90		已累计投入募集资金总额				42,358.44	
变更用途的募集资金总额比例				25.36%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	21,564.89	21,779.07	-9,380.00	69.90	2020 年 12 月 31 日	7,092.44	否	否
年产 10 万台超低温冷链设备项目	是	14,875.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冷链设备研发中心建设项目	是	5,364.28	5,364.28	5,364.28	51.53	51.53	-5,312.75	0.96	2020 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	-	7,271.00		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	13,109.16	13,256.85	-1,619.05	89.12	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	34,725.58	42,358.44	-16,311.81	—	—	7,092.44	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见本专项报告之四之说明								
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之（二）之说明								
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之（三）之说明								
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				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：“本年度实现的效益”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。

附件二：

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	13,109.16	13,256.85	89.12	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	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	51.52	51.52	0.96	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	13,160.68	13,308.37	-	-		-	-
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之说明								
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。

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-014

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 30 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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司 1# 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 2020 年 3 月 30 日

至 2020 年 3 月 30 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
5	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
6	关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案	√
7	关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
8	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案	√
10	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
11	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2020 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603187	海容冷链	2020/3/23

(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

1、公司法人股东应由法定代表人或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，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在 2020 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司；

4、出席会议登记时间：2020 年 3 月 27 日 9:00-17:00

5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：郭青、侯亚茜。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 30 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案			
5	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
6	关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案			
7	关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
8	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案			
10	关于续聘公司 2020 年度