证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-014

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）（以下简称"信永中和"）。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和 2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，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，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永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，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

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

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

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10家。

拟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审计，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公司超过8家。

拟签字注册会计师：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计，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，近三年签署的上市公司2家。

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，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、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘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2021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，审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案，建议续聘信永中和作为公司2022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2022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2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议，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2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

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

2022年4月27日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-013

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司2021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2021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》。

（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

2018-2020年度，公司募集资金投资项目累计使用464,994,754.60元，累计利息收入及理财产品收益10,499,214.63元，累计支付银行手续费4,520.40元。

2021年度，公司募集资金投资项目使用40,621,754.00元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用9,004,754.00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31,617,000.00元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益2,464,609.15元，支付银行手续费1,085.00元。

截至2021年12月31日，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，募集资金账户余额为94,044,209.78元，其中存放于募集资金专户94,044,209.78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36,506,718.20元，累计利息收入及理财产品收益4,495,001.30元，累计支付银行手续费64.00元。

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使用112,947,990.70元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益12,099,286.72元，支付银行手续费92.00元。

截至2021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，募集资金账户余额为360,874,646.98元，其中存放于募集资金专户30,874,646.98元，未到期的银行理财产品330,000,000.00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。

（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2021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	94,044,209.78
合计		94,044,209.78

注：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2021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	30,874,646.98
合计		30,874,646.98

注：截至2021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330,000,000.00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2021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》。

（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。

2021年度，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

2021年度，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。

（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2021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
中国工商银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	5,000	2021-1-15	2021-3-18	21.58	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-1-14	2021-4-16	34.48	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-4-23	2021-7-26	35.23	是
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2021年第136期A款	5,000	2021-5-17	2021-6-18	13.15	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,100	2021-09-27	2021-12-29	15.67	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	3,900	2021-09-27	2021-12-28	33.42	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2021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
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	10,000	2021-1-7	2021-4-7	68.75	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	30,000	2021-2-20	2021-5-21	208.54	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6051期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	10,000	2021-4-14	2021-7-14	78.75	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	30,000	2021-05-28	2021-08-27	240.00	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6231期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	10,000	2021-07-16	2021-10-15	77.88	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6343期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	28,000	2021-09-03	2021-12-03	220.50	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	7,000	2021-10-20	2022-01-20	不适用	否
浦发银行	上海浦东发展银行利多多稳利21JG6553期（3个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	26,000	2021-12-08	2022-03-08	不适用	否

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》。

2021年度，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

2021年度，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。

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2021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2021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》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年4月27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	本年度投入募集资金总额	4,062.18
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	50,561.65
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（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	900.48	24,984.58	-6,174.49	80.18	2021年6月30日	5,392.55	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	3,161.70	3,239.63	-2,124.65	60.39	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	-	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	-	15,066.44	190.54	101.28	2020年12月31日	4,723.37	是	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	4,062.18	50,561.65	-8,108.60	—	—	10,115.92	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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，由于受新冠疫情和原材料涨价等因素的影响，报告期内该项目尚未达到承诺效益。
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	(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。
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：

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	4,723.37	是	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	3,161.70	3,239.63	60.39	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	–	20,240.18	20,240.18	3,161.70	18,306.07	–	–	4,723.37	–	–
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、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	本年度投入募集资金总额	11,294.80
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14,945.47
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
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	11,294.80	14,945.47	-34,428.05	30.27	2023年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	11,294.80	14,945.47	-34,428.05	—	—	—	—	—

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	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。

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-011

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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"）第四届董事会第三次会议于2022年4月26日10:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月16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（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2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2021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2021年度总经理工作报告》，总结了公司2021年的经营情况，并对2022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2021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2021年度董事会工作报告》，总结了2021年董事会的工作及公司经营情况，并对2022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2021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2021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2021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2021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《2021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《2021年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和2021年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021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三次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》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2021年度利润分配预案》。

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2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

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三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2021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2021年度独立董事述职报告》，总结了2021年独立董事的履职情况，并对2022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2021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2021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2021年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2021年审计委员会的履职情况，并对2022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2021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2021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2021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2021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2021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。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过了关于《公司2021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2021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2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

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三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2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

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2021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2021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2021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2021年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2021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三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《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案。

议案内容：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，董事会薪酬与考核委员会参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，拟定了《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过了关于续聘公司2022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2021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2022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：2022-014）。

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《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三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向银行申请2022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2022年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

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三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。

（十四）审议通过了关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022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2021年全年日常关联交易执行情况，并做出了2022年度日常关联交易计划，预计2022年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700万元，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5万元，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公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

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《独立董事关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三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2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的核查报告》。

（十五）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。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司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公告》（公告编号：2022-017）。

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三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首次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。

（十六）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3.5亿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《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：2022-018）。

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三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可转换公司债券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。

（十七）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：2022-019）。

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三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闲置自有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。

（十八）审议通过了关于《公司2022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2022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2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了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。

议案内容：公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票，注册资本相应增加。根据上述事项和《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（二十）审议通过了关于修订公司制度的议案。

议案内容：根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应的修订。

20.1、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

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。

20.2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

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。

20.3、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

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。

20.4、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；

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。

20.5、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

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。

20.6、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

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。

20.7、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

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。

20.8、审议通过了关于修订《承诺管理制度》的议案；

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。

20.9、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.10、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.11、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.12、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.13、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.14、审议通过了关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.15、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.16、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.17、审议通过了关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.18、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0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）披露的相关制度。

（二十一）审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于2021年5月17日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，并确定股权登记日为2021年5月10日。

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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9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

2022年4月27日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-012

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021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3.00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，并将另行公告具体调整情况。

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，2021年度母公司实现净利润为196,170,089.45元，提取法定盈余公积金19,617,008.95元，加上上年度结转的未分配利润737,799,413.80元，减去2021年度利润分配金额103,286,068.20元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为811,066,426.10元。经董事会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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3.00元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本244,511,663股，以此计算合计拟派发现金红利73,353,498.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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三次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案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东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021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2021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2021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

2022年4月27日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-015

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请2022年度综合授信额度的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行等申请综合授信，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），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产质押。

同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年4月27日