证券简称:海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划的公告

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。

- 美子 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划事项,已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,本议案无需提交股东大
- 公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常生产

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月11日召开 2024年第一 次独立董事专门会议审议通过了(关于公2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常 关联交易计划的议案)。全体独立董事一致认为:公司 2023年全年实际发生的日常关联交易及 对 2024年度日常关联交易的预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,现金流量产生不利影响。 综上,全体独立董事—致同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 2 董事全审议特定。

2、董事会审议情况

2. 重导会申以情况 公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意、0票 反对、0票弃权,其中关联董事邵伟先生、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。

该议案无需提交股东大会进行审议。

3.监事会审议情况 公司于2024年3月21日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意。0票

4、保荐机构核杳意见

《保养机构国金证券股份有限公司认为、公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要,决策程序合法有效、符合《公司章程》和《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议,双方按市场公允价格执行,定价 公允,不存在输送利益及损害股东利益的情况

比京极智简单科技有	2023年度预计金额	2023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
北京极智简单科技有			100 SE2001
長公司	800.00	410.62	不适用
北京极智简单科技有 製公司	500.00	213.88	不适用
北京极智简单科技有 製公司	50.00	0.00	不适用
北京极智简单科技有 製公司	72.00	66.06	不适用
r	1,422.00	690.56	/
長 比長 比長	公司 公京极智简单科技有 公司 公京极智简单科技有 《公司	公司 50000 50000 5000 5000 5000 5000 5000	21.88 20.00 21.88

2024年度,公司(包括控股子公司)预计发生关联交易如下表:

单位:	万元 人民市	ĺ					
关联交易类 别	关联人	2024 年度预计 金额	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	2023 年度 实际发生 金额	占同类业务 比例(%)	2024 年預计金 額与 2023 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	0.00	100.00	0.00	410.62	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	2,600.00	100.00	280.00	213.88	100.00	与关联方的业务 模式发生变化
向关联人销 售产品、材 料	北京极智简单科 技有限公司	5.00	100.00	0.00	0.00	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	/	2,677.00	/	346.06	690.56	/	/

- 关联方介绍和关联关系
- 1、基本情况 公司名称:北京极智简单科技有限公司 统一社会信用代码:91110109MA01RYYG50

法定代表人:马进奎 注册资本:1,000 万(元) 成立时间;2020年6月15日 住所:北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、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;应用软件服务;从事机器人领域内的技术开发;销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目、经相关部门批准后、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、赵琦先生是青岛 东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人、同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京 极智简单科技有限公司("极智简单")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。

の 37 デルスにける いしてい 2 パース 1 パース

被管间平空音响优比帛,共有良好商业信用和空音能力,依据公司判断,该公司具备履约能力,不存在履约风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 预计 2024 年公司(包括控股子公司)向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过 2,600 万元,公司(包括控股子公司)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 72 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。

九.兴中文创市由水仍10649年的交上情况实情心还看。 公司与极智简单的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议,付款安排和结算方式按照合同约定执行。 四、美联交易目的和对公司的影响 公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计

符合(公司董程)和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响,不存在费害公司及股京特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被控制,不会影响公司独立性。

青岛海容商用冷链股份有限公司

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号: 2024-013 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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 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")。

- 、拟续聘会计师事务所的基本情况
- 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

在加密班:1.3年用求城區制用 日北內国。5 富華內及 6 年 6 层 首席合伙人: 譚小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 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、交通运输。仓储和邮政业、电力、热 力,燃气及水生产和低应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业保险累计赔偿限额和职业风险基

金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉

后水中和会计师事务所截止 2023 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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律 (二)项目信息

\ \(\frac{1}{3}\) (\frac{1}\) (\frac{1}{3}\) (\frac{1}\) (\frac{1}\) (\frac{1}\) (\frac{1}\) (\frac{1 核的上市公司超过10家。 拟扣任独立复核合伙人: 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,近三年签署上市

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 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.细以性 信求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。

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 被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)审计委员会审议意见

《元司申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、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况。参照公司《会计师事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求,审计委员会制定了续聘会计师的评分表,对信永中和2023 年度审计工作进行评分、根据评分结果认为信永中和符合续聘要求;审计委员会审议通过了关于续聘公司 2024年度审计机构的议案,建议续聘信永中和作为公司 2024年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议,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2024年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公 司 2024 年度审计机构。

本次续聘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

2024年3月22日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度 综合授信额度的公告

证券简称,海容冷链

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 2024年3月21日召开了第四届董 事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于向银行申请 2024 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 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6亿元的自有资产提供资产质

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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年3月22日

公告编号 - 2024-015

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

证券简称,海容冷锌

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在處假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

对来行身的条是: 重要内容提示:

● 投资种类: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

→ 投资金额: 单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元。
→ 履行的审议程序: 经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过; 该事项尚需提交股东大会审议。
→ 特別风险提示: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,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统

证券代码:603187

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对可转换公 司债券闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公

(二)投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现

:。 ::) 资全来源

1、资金来源的一般情况 公司委托理财的资金来源为可转换公司债券闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设 需要一定的周期,根据募集资金投资项目推进计划,现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情

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

另规论公司暴集资金管理、保护投资者的权益、根据中国业监会《上市公司监管指与第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求《上海证券交易所上市公司自律监管指引号 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,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油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

3、暴集资金使用情况 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 注 1。 注 1:公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网 (www.se.com.cn)的《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》。 (四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险 使用部分暂时闲置真集资金购买流动性好 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学动放益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型投资产品。包括但不限于银行固定收益型或保本学动放益型的理财产品。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的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目

公司将谨恒考察,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 公司內理除了第、明定文任利家和建则广面,目則向木选定受托万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)投资期限

上述投资金额自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公 司可根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至

一、甲以在17 2024年3月21日,公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 这,审议通过了《关于使用可转换公司债券附置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在海 保不影响募集资金投资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 市2.5亿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个月的保本型产品(包括但乐职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),资金可以在可用额度内滚动使用。该事

项尚需摄受股东大会审议。 公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需 资金和保证募集资金变,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行, 不会影响公司主营业务的正常发展。 三、投资风险分析及风控措施

別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),风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风

(二)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筛选投资对象,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、公司树/ 柏屋寸 甲枫以页原则加速以页州水,主安选坪后言软、烧暖人、有能力降掉页金安全的发行主体所发行的产品。 3、公司财务部相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,控制理财风险

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

进行审计。 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

公司最近的主要财务指标如下:

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022年 12月 31日 (经审计)
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 28 71%, 货币资金为 10 65 亿元, 交易性金融 资产为 10.50 亿元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元的可转换公司债券闲置募 页)为 10.30 亿元、公司派使用平日取同东部小超过入民间 2.31亿元的 可表换公司顺分闲直察 集资金购买全性高,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例为 11.82%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用可转换公司债

。可不存在负有大额负债的同时购头大额建财产品的情形。公司本次使用引转换公司债券闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进产和保证募集资金安全、会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回根。根据企业会计准则、公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投

资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 五、监事会、保荐机构意见

(一)监事会意见 公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用可转换 公司债券阴置募集资金进行现金管理。可以增加募集资金现金收益,不存在变相改变募集资金 用途的行为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。综上、监事会同意公司使用单日最高余额不超过 2.5 亿元的可转换公司 司债券闲置募集资金进行现金管理。 (二)保荐机构核查意见

(二)保脊机构核查意见 公司本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用 冷链股份有限公司关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2023年年度股东大会审议该议案。 根据本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单 原产型即俱是长工程过,几个目的使工机产目(约括伊石阳二组长田宫中公司建设及对理方的

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)。同时,本次募集资金使用计划有利 于提高图署夏集资全的使用效率 在得一定收送 没有与夏集资金投资而且的实施计划相 下影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利

综上所述,保荐机构对公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年3月22日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的公告

证券简称,海容冷链

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:

 投资种类: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 母 投资金额, 单日最高余额不超过人民币 4.8 亿元

● 履行的审议程序: 经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示: 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,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对非公开发 行股票闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4.8 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现

E)资金来源 公司委托理财的资金来源为非公开发行股票闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设 需要一定的周期,根据募集资金投资项目推进计划,现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情

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 本門自证分面盲目建築贝云 1 2022年 3 月 11 日田長的 3 元 18 征胄 司傳存商用冷鞋板切有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2022年 9 493 号 核准 公司向 23 名特定对象合为民币 999 999 999 999 980.4 1 元 扎除承销、保荐费用人民币 14.150.943.1 2 元,余额为人民币 985.849、037.29元,由保荐机构(主承销商)国金证券股份有股公司于 2022年 7 月 12 日汇人公司募集资金户、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, 并出县 XYZH/2022JNAA40078 号(盤资报告)。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 为规范公司募集资金管理、保护投资者的权益、根据中国正监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》等相关规定,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。 利国並此分成仍有限公司分別之上傳播求及旅報行政的有限公司自認公司以外方及企义行。 招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《蒙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《赛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, "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。

3、募集资金使用情况 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,募集免金账户余额为 470,218,211.4 元,其中存放于募集资金专户 45,218,211.4 元,未到期的大额存单50,000,000.0 元,未到期的银行理财产品 375,000,000.0 元注 1。

。... △ □, 2023 平投券果资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交ww.se.com.cn.)的《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》。 (四)投资方式 注 1: 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网

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 证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目 正常进行。 公司将谨慎考察、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)投资制限 上述投资金额自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公]根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至 审议程序

二、申议程序
2024年3月21日,公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,申议通过了《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4.8亿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),资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。
公司使用非公开发行股票则驾集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需会和保证费集务会企会有由于根京资集资金值用价据、不影响宽集资金。而日的正常进行

资金和保证募集资金安全,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。 三、投资风险分析及风控措施 (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),风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风

(二)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: 刊、引、尼广生的风险、公司机本取的共体信應如下: 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筛选投资对象,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、公司财务部相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。比例,实日应应用记、如时口及现什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、控制理财风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

进行审计。 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 公司最近的主要财务指标如下:

単位:万元		
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023 年度(经审计)	2022年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 28.71%,货币资金为 10.65 亿元,交易性金融资产为 10.50 亿元,公司拟使用单目最高余额不超过人民币 4.8 亿元的非公开发行股票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例为 22.70%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金,其他流动资产或者交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、监事会、保荐机构意见

五、益事宗、保存机构思见 (一)监事会意见 公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用非公开 发行股票闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,不存在变相改变募集资金 用途的行为,不存在损害公司及股东转别是中小股东和盐的借环,审批程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。综上,监事会同意公司使用单日最高余额不超过 4.8 亿元的非公开发 行股票闲置募集资金进行现金管理。 (二)保养和 热客查见

行股票闲置募集资金进行现金管理。
(二)保容机构核查意见
公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、选规和规范性文件的规定。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开2023年年度股末大会审议该议案。
根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单

项产品则保护工厂以下的国际等以及使用的现在分词的设计。 文主任时、加州区划、平项产品则限长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型政保本浮动设计划有利于提高阴恒票集资金的伊用效率、获得一定收益、没有与募集资金投资间的灾难计划相利于提高阴恒票集资金的使用效率、获得一定收益、没有与募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利 综上所述,保荐机构对公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2024年3月22日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 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

青岛海容商用冷链股份有限公司

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。 ■ 投资种类: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(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

保木刑收益凭证等)。

 株子坐収益元և等分。
 投资金额,单日最高余额不超过人民币7亿元。
 履行的审议程序,经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。
 特别风险提示,公司(包括控股子公司)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个月的理财产品或存款类产品(包括CR联于银行固定收益型或保本浮动协会型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),风险可控,但并不排除该项投资收

益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 投资情况概述

为提高公司(包括控股子公司,以下简称公司)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。

(二)投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。 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 的理财产品或存款类产品(包括但下限于银行固定收益型或保本学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的的投资行为。 公司将谨恒考察、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)投资期限

上述投资金额自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效,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。 一、甲以程序 2024年 3月21日,公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 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

以,申以通过《天广使用烟直自有贷益近行现金管理的以案》,问意公司任确保不影响公司止 儒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7亿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(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),资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施

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 个月的理财产品或存 大美产品(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)加强分子产品(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)、现除工作、企业收益凭证等),风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的

系统性风险 (二)风险控制措施

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筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资

513 上 1977 (2013 1977 mo。 引财务部相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,控制理财风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

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。

资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

四、对公司的影响 公司最近的主要财务指标如下:

单位:万元		
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	563,813.46	511,928.65
负债总额	161,853.73	144,182.89
净资产	401,959.73	367,745.76
项目	2023 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	63,728.20	13,278.44

截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 28.71%,货币资金为 10.65 亿元,交易性金融 资产为10.50亿元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币7亿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个月的理财产品或存款类产品,占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比例为33.10%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,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。 根据企业会计准则,公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计人资产负债表中货币资 、其他流动资产或者交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投

五、监事会、保荐机构意见 一)监事会意见 公司在符合相关规定且不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下,使用闲置自有资 金进行现金管理。能够提高闲置自有资金的使用效率、不存在损害公司及股东特别是中小级东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上,监事会同意公司使用单 日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚待公司召开 2023 年年度股东大会审议该议案。 根据本次闲置自有资金使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长

不超过 12 个月的或存款类产品(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)。同时,本次闲置自有资金使用计划有利于提高 闲置自有资金的使用效率,有利于公司和股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中

小股东的利益的情形 综上所述,保荐机构对公司使用单日最高余额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行 现金管理事项无异议。

证券简称·海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

公告编号 - 2024-018

2024年3月22日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公 司")经营造成的不利影响,降低外汇风险。增强公司财务稳健性、在保证日常运营资金需求的情况下,公司及其合并报表范围内下属子公司(以下简称"子公司")拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第四届董事会第十三次会议审议通

● 已履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第十三次会议

操作人员水平而造成风险。

化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

(一)外汇套期保值目的 (一)外汇要别陈恒目的 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略、公司国际业务量不断增加,本公司外汇 头寸也相应增加,当汇率出现较大波动时,汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之 增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日 常运营资金需求的情况下、公司及下属子公司拟结合实际业务需要,开展外汇套期保值业务, 1988年第四条人生现金线经费 规避汇率风险,实现稳健经营。

(二)外汇套期保值交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或其他等值外币, 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,500万元人民币或其他等值外币,有效期限内上

述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 (三)外汇套期保值交易资金来源

公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金,不涉及募集 (四)外汇套期保值交易方式 本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括但不限于远期业务、掉期业

5 五典业务、期权业务及其他外汇行生产品业务。 (五)外汇套期保值交易期限及授权事项 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内,董事会授

权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。 本次交易需董事会审议,无需提交股东大会审议;不涉及关联交易。

一次之》而显示了一次几面是太队六人公中众,几步及人战之》。 三、外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所 有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的

· (一)汇率波动风险;汇率变化存在很大的不确定性,当汇率波动方向与外汇套期保值合约 方向不一致时,意味着公司虽然锁定了外汇风险,但是放弃了汇率向公司有利方向被动的正面影响和收益,从而造成公司损失; (二)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情

形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约 而带来的风险; (三)操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或

四、风险控制方案 (一)为後制风险、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》、对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定、公司将严格按照《外汇套期保值业

务管理制度》的规定进行操作、保证制度有效执行,严格控制业务风险。 (二)公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易 (三)为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期 保值业务 规键可能产生的履约风险。 (四)为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变

化,這时调整乘略, 廣天限度的避免犯, 兒如失。 五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则 公司将根据(企业会计准则第23号—金融工具确认和计量)(企业会计准则第23号—金融 资产转移)(企业会计准则第24号—套期会计)(企业会计准则第37号—金融工具列报)的相 关规定及其指南, 对外汇套期保值业务进行和应核算和披露。 公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,均以正常经营业务为基础,

不以投机为目的,旨在防范汇率风险。 六、监事会意见 公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率波动

对公司经营造成的不利整确,有利于控制汇率从外间、资价企业对所重要为,刊刊,然处不约记记十级对对公司经营造成的不利整确,有利于控制汇率风险、符合公司实际情况、相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上,监事会同意公司开展外汇套期保值业务

证券代码:603187 证券简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年3月22日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示: 単安で3年24公)
● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会 计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)的相关规定,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简

称"公司")对公司会计政策进行相应变更,此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东大会审议,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 、会计政策变更情况概述 财政部于2023年10月25日发布了解释第17号(以下简称"解释第17号"),其中规定对

"关于流动负债与非流动负债的划分"关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。 二)变更前采用的会计政策

及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部 本准则》和各项具体会 在八云川及東東東市。公司及刊列政府及中的第三並云川在列一至年往 往裡則。企业会计准則解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第17号的要求执行。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其

(四)変更日期 ペコウ 2024 年 1 月 1 日起執行解释 17 号中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供

应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。二、本次会计政策变更对公司的影响 一、不仅会计数策变更名。如同是"可本次会计数策变是公司相互制数。" 本次会计数策变更是公司根据财政部解释第17号的相关规定和要求进行的变更,符合相 关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年3月22日

证券简称:海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》及相关制 度的议案》,现将有关情况公告如下: 、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杨健、陈守存、高鹏飞共

3人因个人原因离职,不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票,截至本议案审议之日,上述激励对象剩余尚未解锁的限制性股票共计 12,512 股。本次回购注销后,公司股份总数预计将由 386,430,339 股减少至 386,417,827 股,注册资本将相应由 386,430,339 元减少至 386,417,827 元。根据上述注册资本减少事项,拟对《公司章程》修订如下 | 勝1日 | 第1日 | 第1人日 | 第2人民币 386,430,339 元。 | 第八条 公司注册资本为人民币 386,430,339 元。 | 第二十条 公司股份总数为 386,430,339 股。公司的股本结构为: | 第二十条 公司股份总数为 386,417,827 股。公司的股本结构为: | 第26,417,827 股。公司的

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员,根据实际回购限制性股票 数量办理相应减少注册资本事项 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上市公司章程指引(2023年

修订前	修订后
第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会领在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份) 的派发事项。	第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 民制定具体方案后,刻在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百七十八条	第一百七十八条
分配方式的分配顺序中,现金分红优于股票分配。具备现金分 红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百	(二) 种阔分配方式;公司可以采取观金、股票、现金与股票相结合成者法律。法据允许的其限方式分配采润。其中,在利润分配方式的分配则是,其中,在利润分配方式的分配,现金数据设置目标为适定数别文件单。具备现金分汇条件的。应当优先采用现金分元金元利润约1年。现金元亩年以现金元次和位的新国企业长于省平发现的可免代利润的信分之一十,现金分在在本次相间分配中所迁以优别少金股份和股边是全权目的发现。
注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确保足额现金股利分	(五)公司在年度盈利情况及现金流状况良好、最低现金分红比多和公司股本规模及股权结构合理且满足上述现金分红的条件下可以进行股票股利分配。
配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。	(七)当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%或者 经营性现金流为危的,可以不进行利润分配。
(十一)公司应严格按照有关规定在定期报告中被重新间分层 加索来即最分型或换打情况。以明是各符合公司穿稽的规 定或报路大会以这份要求。分红标准和比例是否持高和 并发析了应有的作用。中小级长度否有充分表达重见和诉求 并发析了应有的作用。中小级长度否有充分表达重见和诉求 的约点。中小表示的合法按是基合制制等的分析排除。对组金分 全部分析,还是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(十二)公司应严格按照有关能注在定期报告中被塞利间分配河缘 和现金分比政策执行情况。即用是否符合公司章指的规定或者是 东大会众以的要求,公主诉讼和批价是否明确证明明,报关的决策 都严和明显在合意法,中心来无是否有宏分表达重见和原来的思 是一种原本或是的企业就是是得到另分的参考。现实是 是一种原本或是一种原本的是一种原本。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 (www.se.com.cn)披露的後の司章程》 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。公司董事 会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更

公司本次修订《公司章程》,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实 际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、相关制度的修订 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、拟修订公司《利润分配管理制度》:修订后的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《利润分配管理制度》。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年3月22日