

青岛海容商用冷链股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目情况的  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明	3-4

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹  
资金预先投入募投项目情况的鉴证报告

报告文号： XYZH/2019JNA40001

客户名称： 青岛海容商用冷链股份有限公司

报告时间： 2019-02-26

签字注册会计师： 毕强 (CPA: 370100340004)  
唐守东 (CPA: 110001580114)



011092019022106072925  
报告文号： XYZH/2019JNA40001

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）

事务所电话：

传真：

通讯地址：

电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

青岛海容商用冷链股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目情况的  
鉴证报告



XYZH/2019JNA40001

青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)管理层编制的《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《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募集资金管理办法(2013年修订)》的要求编制专项说明,提供真实、合法、完整的资料,并保证专项说明内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是海容冷链公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海容冷链公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，上述《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明》在所有重大方面按照《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募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制，如实反映了海容冷链公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

### 四、报告使用范围

本报告仅供海容冷链公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年二月二十六日

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据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），本公司向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用人民币5,829.75万元，实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。上述募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年11月23日出具XYZH/2018JNA40251号验资报告。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07
2	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90
3	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28
4	补充流动资金	8,500.00	7,271.00
	合计	59,899.25	58,670.25

为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换发行前已投入的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。

### 三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，本公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入

部分募投项目。自本公司董事会审议通过首次公开发行股票并上市募集资金使用及投向计划的议案起至本次募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为人民币 237,784,887.40 元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)	自筹资金预先投入额(元)
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07	197,534,329.60
2	年产 10 万台超低温冷链设备项目	14,875.90	40,250,557.80
	合计	46,034.97	237,784,887.40

#### 四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告，以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





# 营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年03月08日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

发证机关：北京市财政局

二〇一一年 四月 二 日



中华人民共和国财政部制



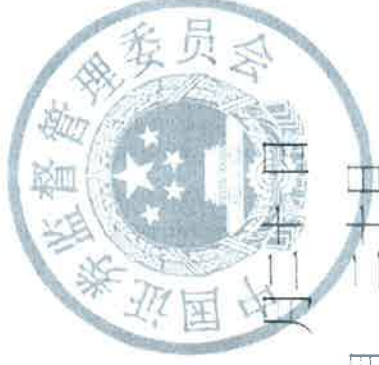


证书序号: 000195

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16 发证时间：二〇一七年十月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日



姓名: 张景  
性别: 男  
出生日期: 1970-03-24  
工作单位: 德县中路会计师事务所(德县路)  
执业地址: 烟台(德县路)分所  
身份证号: 3701032003024201



证书编号: 37010340004  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007 年 12 月 17 日  
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 魏守东  
 Full name: WEI SHOU DONG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1983-03-20  
 Date of birth: 1983-03-20  
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司山东分  
 Working unit: Zhonghezhengxin CPAs Co., Ltd. Shandong Branch  
 身份证号码: 370922198303201939  
 Identity card No.: 370922198303201939



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001580114  
No. of Certificate: 110001580114

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七年十二月二十二日  
Date of Issuance: 2007-12-22



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年8月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年11月10日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日