



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2018 年年度股东大会 会议资料

中国 青岛

二〇一九年五月

目 录

2018年年度股东大会会议须知	1
2018年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案.....	14
议案三：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案.....	18
议案四：关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案.....	22
议案五：关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案.....	23
议案六：关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案.....	29
议案七：关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案.....	34
议案八：关于《公司2019年度财务预算报告》的议案.....	35
议案九：关于续聘公司2019年度审计机构的议案.....	38
议案十：关于公司变更募集资金投资项目的议案.....	39
议案十一：关于公司向银行申请综合授信额度的议案.....	42

青岛海容商用冷链股份有限公司 2018年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 5 月 6 日 14: 00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司 1#会议室。

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程：

(一) 主持人宣布本次股东大会会议开始；

(二) 主持人宣读本次股东大会会议须知；

(三) 主持人介绍现场出席会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的其它人员；

(四) 审议下述议案：

1、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

5、关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案

6、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

7、关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案

8、关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

9、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

10、关于公司变更募集资金投资项目的议案

11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

(五) 股东及股东代表发言、提问；

(六) 推选计票人和监票人；

(七) 股东投票表决；

(八) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

(九) 工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；

- (十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
- (十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2018 年度董事会工作报告》，总结了 2018 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2019 年的工作做出安排。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2018 年度董事会工作报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年国内经济形势依然严峻、中美贸易战不断升级、市场竞争日趋激烈，对公司的生产经营提出了新的挑战。面对诸多不利因素，公司管理层在巩固商用冷冻展示柜优势地位的基础上，加强商用冷藏展示柜和商超展示柜产品的研发力度和市场拓展，积极研发适应新零售理念的商用智能售货柜，持续提高产品质量和售后服务水平，圆满完成 2018 年既定的经营目标。现将董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2018 年，公司实现营业收入 1,211,767,653.76 元，同比增长 25.58%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 161,480,539.13 元和 139,297,780.17 元，分别同比增长 16.18%和 17.12%。截止报告期末，公司总资产 1,896,251,098.67 元，净资产 1,293,263,491.54 元，资产负债率为 31.80%。主要经营情况如下：

1、继续推进技术研发创新

2018 年，公司继续深入推进技术创新工作，在巩固和完善现有产品的基础上，大力开发适应国内外市场的新产品，满足专业化、差异化和定制化的市场需求。

(1) 公司继续加大商用冷冻展示柜的开发力度，根据国际市场发展变化和客户的全新要求，开发出了符合国际市场需求的弧形门和平门系列产品，为公司全球市场的开拓提供了有力的产品保障。

(2) 公司持续加强在商用冷藏展示柜方面的开发力度，新推出了立式大单门展示柜，为公司进入国内高端立式展示柜市场奠定了基础。

(3) 公司继续丰富商超展示柜产品种类，顺应国内便利店在新零售业态下的发展趋势，开发出了更加适合便利店的拉门柜和中小型风幕柜系列产品，满足了便利店外观精美、安装快捷、性价比高的产品需求，为公司打开便利店市场提供了有力的产品支持。

(4) 公司积极响应人工智能给新零售带来的技术进步和市场变化，开发出了具备动态识别、静态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，为公司在无人零售领域的发展奠定了基础。

2、持续开拓市场

国内市场方面，2018 年公司在原有产品基础上，不断推进产品创新，更加注重客户体验和实际需求，坚持高标准的售后服务水平，不断在细分市场精耕细作，业务规模保持了良好增长势头。在商用冷冻展示柜领域，公司不断推出差异化产品，创新营销渠道，帮助客户实现销售模式创新，全方位满足客户需求；同时继续加大同速冻食品行业龙头企业的合作，不断提升产品的展示效果和消费者的购物体验，帮助客户实现销售网络从一、二线城市逐渐下沉到三、四线城市。在商用冷藏展示柜领域，公司同国内知名饮料企业的合作取得突破，树立了良好的市场口碑。在商超展示柜领域，公司产品定位于商业超市和连锁便利店市场，同国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店展开合作，逐步培养专业化的营销队伍，市场拓展较快。在商用智能售货柜领域，公司同国内众多销售运营商开展合作，产品开始逐步投放市场，在行业内取得了一定知名度。

国际市场方面，公司在继续巩固原有客户的基础上，不断开拓新客户。同时伴随着国内冷饮行业企业进军海外市场，公司紧跟市场需求，积极组建专业的销售和服务团队，对接现有国内客户的海外业务。

3、加强生产工艺技术改造和品质管控

针对生产组织过程中发现的瓶颈问题和品质优化问题，公司在 2018 年生产淡季期间进行了技术改造，为下一年度生产提供了产能支持。公司通过零部件型式试验、修订技术标准、召开质量专题会议等多种形式不断提高产品质量，提升客户满意度。

4、建设公司软实力，积极参与公益事业

公司构建了以“专注、包容、创新、共赢”为核心的文化体系，坚持客户价值、公司价值、员工价值、社会价值的统一。2018 年，公司先后被认定为青岛市消费品工业“三品”示范企业、山东省第二批制造业单项冠军企业等。公司响应国家精准扶贫政策，开展多种形式的扶贫工作，通过青岛市黄岛区慈善总会定向捐助 5.8 万元用于资助贫困家庭，与陇南市武都区池坝乡红土道村签订结对帮

扶协议，并捐资 3 万元用于村庄基础设施改善。

5、成功登陆 A 股市场

2018 年 11 月 29 日，公司正式在上海证券交易所挂牌上市，标志着公司成功登陆 A 股市场。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格 32.25 元/股，募集资金总额 6.45 亿元，发行后总股本 8,000 万股。未来公司将以 A 股上市为契机，借助资本市场的力量，推动公司发展再上新台阶。

二、董事会工作情况

1、董事会成员变动情况

报告期内，公司第二届独立董事梅宁、丁晓东因已连任两届，不再继续担任公司独立董事职务。2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第三次临时股东大会选举黄速建、晏刚、张咏梅为第三届董事会独立董事。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

2、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开六次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第二届董事会第十三次会议	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 2、关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 3、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案 4、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
2	第二届董事会第十四次会议	1、《公司 2017 年度总经理工作报告》 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》 3、《公司 2017 年度决算报告》 4、《公司 2018 年度预算报告》 5、《公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告》 6、《2017 年度公司高管人员绩效考核执行情况》 7、《2018 年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》 8、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 9、《公司内部控制自我评价报告》 10、关于向潍坊银行黄岛支行办理抵押贷款的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 11、关于公司会计政策变更的议案 12、关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》与《章程》（草案）的议案 13、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月财务报告》 2、《公司内部控制自我评价报告》
4	第二届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于修订公司《章程》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案 3、关于签订建设工程施工合同的议案 4、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 4、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案 5、关于制定公司《董事会议事规则》的议案 6、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 7、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案 8、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 10、关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 11、关于制定公司《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 12、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 13、关于制定公司《中小投资者单独计票管理办法》的议案 14、关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 15、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 16、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 17、关于制定公司《内部控制制度》的议案 18、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 19、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
6	第三届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案 2、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案 7、关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案 8、关于修订公司《总经理工作细则》的议案 9、关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案 10、关于使用募集资金补充流动资金的议案

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行

使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

3、提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提请召开四次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2018年第一次临时股东大会	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 2、关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 3、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案
2	2017年年度股东大会	1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年度决算报告》 4、《公司2018年度预算报告》 5、《公司2015年度、2016年度、2017年度财务报告》 6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案 7、《公司内部控制自我评价报告》 8、关于公司会计政策变更的议案 9、关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》与《章程》(草案)的议案
3	2018年第二次临时股东大会	1、关于修订公司《章程》的议案
4	2018年第三次临时股东大会	1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 4、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 5、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案 6、关于制定公司《董事会议事规则》的议案 7、关于制定公司《监事会议事规则》的议案 8、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 12、关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 13、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用。独立董事对《2018 年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》、《公司内部控制自我评价报告》、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于使用募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司重大发展战略、审计报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、董事的提名等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

6、实现 A 股上市

报告期内，公司董事会始终密切关注资本市场动态，同监管部门和中介机构保持沟通，推动公司成功在上海证券交易所主板上市。

三、2019 年公司经营计划和主要发展思路

2018 年公司实现了稳步发展，技术研发能力持续提升，市场竞争力进一步增强。2019 年，经济形势更加严峻，市场竞争日趋激烈，公司将面临巨大挑战。结合国内外经济形势和公司实际情况，公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，深耕国际市场，推动公司业绩继续增长；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，逐渐完善内部控制体系，进一步提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工做好以下工作：

1、研发计划

（1）原有产品的技术升级

公司将完善现有产品在风冷无霜、节能变频、静音及消除凝露等方面的功能，解决产品痛点，提高产品品质，同时改进现有的资产管理平台，逐步实现对产品的远程监控、智能管理和数据云管理。

（2）新产品的研发

公司将继续加强在智能售卖、自动售卖、社区服务等领域的产品研发力度，根据市场反馈及时调整产品技术路线和研发重点，充分满足新零售市场需求，同时丰富和完善高端商用冷藏展示柜、商超展示柜和商用智能售货柜系列产品，做好充分的技术研发和产品储备，抢先争夺市场机遇，为公司创造新的利润增长点。公司还将积极推进 PDM 系统在研发方面的应用，实现技术信息在研发、采购、生产、财务等环节的共享，对接 MES 系统，提高信息流和物流的准确度，提升公司运行效率。

2、市场开拓与客户开发计划

公司继续加强国内和国外销售团队的培养，推动售后服务和物流服务平台的优化建设，确保从产品质量到售后服务的整体闭环优势，不断提高客户满意度，提高公司的市场占有率。国内市场方面：在商用冷冻展示柜领域，公司继续加强同冷饮和速冻食品行业客户的合作，巩固和提升市场占有率；在商用冷藏展示柜领域，继续拓展同知名饮料行业客户的合作，提高市场份额；在商超展示柜领域，公司积极组建专业的销售团队，在全国布局销售网络，深化同国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店的战略合作；在商用智能售货柜方面，继续同国内知名的运营商和品牌商保持合作，同时由于尚未形成成熟的技术路线，市场前景将存在较大的不确定性。国际市场方面：公司在深化同原有客户合作的基础上，不断开发海外新客户，同时充分利用国内客户开拓海外市场的机会，积极扩大国际市场份额。

3、推进精益生产

通过技术改造及设备升级换代，公司将进一步推进部分产品的钣金件自制项目，降低产品成本，提升产品竞争力。公司一直坚持以工序人员的“选、用、育、留、优”工作为重点，持续推进 7S 现场管理，优化产品工艺，推进精益生产，

提高生产效率。

4、推动募投项目建设

公司 2019 年将继续推动募投项目建设，提高生产线智能化、自动化水平，保障产品订单的及时交付。公司募投项目建成投产后，将对原有生产线设备和产能进行优化提升，提高公司整体生产效率。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案二

关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，监事会做出了《公司 2018 年度监事会工作报告》，报告总结了监事会 2018 年的工作以及对公司有关事项的意见。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2018 年度监事会工作报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，充分行使对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员的监督职能，推动公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第二届监事会第七次会议	1、《公司 2017 年度监事会工作报告》 2、《公司 2017 年度决算报告》 3、《公司 2018 年度预算报告》 4、《公司内部控制自我评价报告》 5、关于公司会计政策变更的议案
2	第二届监事会第八次会议	1、《公司内部控制自我评价报告》
3	第二届监事会第九次会议	1、关于公司会计政策变更的议案
4	第三届监事会第三次会议	1、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 2、关于制定公司《监事会议事规则》的议案 3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5	第三届监事会第一次会议	1、关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案 2、关于选举公司第三届监事会主席的议案 3、关于使用募集资金补充流动资金的议案

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席董事会和出席股东大会，充分行使监督权利，对会议的召集召开及议案的审议等进行监督。监事会认为：报告期内，公司能够依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，公司决策程序合法合规，并不断完善公司治理制度和内部控制管理制度。公司董事和高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，履行了勤勉尽责

的义务，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真、细致的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，财务报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，公司财务信息披露合法合规。

3、关联交易情况

根据相关规定，监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真审查，认为报告期内，公司未发生关联交易行为。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，并将相关人员纳入内幕信息知情人管理，向内幕信息知情人明确告知相关保密义务，同时对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督，确保公司在相关事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有在内幕信息公开披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

6、公司对外担保及股权、资产置换、内幕交易情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换、内幕交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、年度审计报告

报告期内信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8、监事会对本年度内的监督事项无异议

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2019年，公司监事会将继续认真履行监事会的职责，勤勉尽责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，督促公司加强内部控制建设，提高公司法人治理水平，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，促进公司规范健康发展，切实维护公司和股东的权益。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2019年5月6日

议案三

关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2018 年度财务决算报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度实现营业收入 121,176.77 万元，归属于母公司净利润 13,929.78 万元，分别同比增长 25.58%和 17.12%。财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2019JNA40013 标准无保留意见的审计报告，现将公司 2018 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据及财务指标：

项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比增减
营业收入(万元)	121,176.77	96,494.95	24,681.82	25.58%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,929.78	11,893.75	2,036.03	17.12%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	13,754.29	22,655.72	-8,901.43	-39.29%
基本每股收益(元/股)	2.26	1.98	0.28	14.14%
稀释每股收益(元/股)	2.26	1.98	0.28	14.14%
加权平均净资产收益率(%)	20.31	23.08	-2.77	-2.77%
项目	本报告期末	上年度末	增减变动	同比增减
总资产(万元)	189,625.11	108,874.04	80,751.07	74.17%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	129,326.35	56,726.32	72,600.03	127.98%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 财务状况分析

1、货币资金 88,680.20 万元，同比增加 231.78%，主要因为报告期发行新股募集资金到账，银行存款增加。

2、应收票据 1,120.10 万元，同比增加 112.07%，主要因为报告期期末收到的银行承兑汇票尚未到期。

3、应收账款 33,022.53 万元，同比增加 55.66%，主要因为报告期下半年度

发货较多，销售收入同比增长较快，导致信用期内应收账款增加。

4、预付账款 3,134.01 万元，同比增加 127.54%，主要因为报告期内新建厂房预付部分工程款。

5、其他应收款 650.00 万元，同比增加 1,081.34%，主要因为报告期内投标保证金增加。

6、其他流动资产 537.58 万元，同比减少 44.15%，主要因为报告期末增值税留抵减少。

7、在建工程 866.77 万元，同比增加 3,717.41%，主要因为报告期末尚未安装调试完毕的设备增加；新建厂房开始前期准备工作，支付的相关费用增加。

8、递延所得税资产 525.76 万元，同比增长 60.38%，主要因为报告期内累计计提应收账款坏账准备增加。

9、应付职工薪酬 2,301.81 万元，同比增加 32.02%，主要因为报告期末计提的 12 月份工资及员工薪酬、福利待遇增加。

10、其他应付款 1,523.53 万元，同比增加 263.44%，主要因为报告期内客户保证金增加。

11、一年内到期的流动负债减少了 3,000 万元，主要因为报告期内公司归还了全部的银行长期借款。

12、股本 8,000 万元，同比增加 33.33%，主要因为报告期内上市发行 2,000 万股普通股。

13、资本公积 72,576.24 万元，同比增加 356.28%，主要因为报告期内上市发行普通股产生的股本溢价。

14、盈余公积 5,965.94 万元，同比增加 30.39%，主要因为报告期内提取法定盈余公积 1,390.58 万元。

15、未分配利润 42,784.17 万元，同比增加 41.46%，主要因为报告期内实现的净利润。

（二）经营成果分析

1、营业收入 121,176.77 万元，同比增长 25.58%，主要因为维系原有的客户基础上又开发了新的客户，实现了收入的增长。

2、财务费用-1,315.83 万元，同比减少 2,110.19 万元，主要因为报告期内

美元持续升值导致汇兑收益较大。

3、资产减值损失 1,094.56 万元，同比增加 1,098.53 万元，主要因为计提的应收账款坏账准备增加，报告期末，信用期内的应收账款余额同比有所增加。

4、营业外收入 367.41 万元，同比减少 53.23%，主要因为报告期内收到的政府补助减少。

5、营业外支出 265.00 万元，同比增加 39.09%，主要因为报告期内发生的赔偿损失增加。

（三）现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量 13,754.29 万元，同比减少 39.29%，主要因为公司报告期内发货量同比增长较快，信用期内的应收账款增加较多。同时，随着业务的不断扩张，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。

2、筹资活动产生的现金流量 49,904.34 万元，同比增加 803.11%，主要因为报告期内公司完成首次公开发行股票融资。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年5月6日

议案四

关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现净利润为 139,057,618.63 元，提取法定盈余公积金 13,905,761.86 元，加上上年度结转的未分配利润 304,859,610.37 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 430,011,467.14 元。

根据中国证监会和上海证券交易所以关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计派发现金红利 48,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 112,000,000 股。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案五

关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事做出了《2018 年度独立董事述职报告》，总结了 2018 年独立董事的履职情况，并对 2019 年的工作做出建议。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2018 年度独立董事述职报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名。公司第二届独立董事梅宁、丁晓东因已连任两届，不再继续担任公司独立董事职务。2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第三次临时股东大会选举黄速建、晏刚、张咏梅为第三届董事会独立董事。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黄速建：1955 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1988 年至 2016 年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长，现已退休；1997 年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；1997 年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长；1998 年至 2016 年任《经济管理》杂志副主编；2000 年至今任辽宁大学博士生导师；2016 年 7 月至今任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江中国小商品集团股份有限公司独立董事、北京师范大学经济与工商管理学院教授。

晏刚：1971 年 3 月 9 日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。1996 年 7 月至 1999 年 8 月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998 年 8 月至今任西安交通大学讲师、副教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

张咏梅：1969 年 12 月 15 日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研

研究生学历，教授。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经核查，我们具备《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东大会，我们的具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄速建	6	3	3	0	0	否	1
晏刚	1	1	0	0	0	否	1
张咏梅	1	1	0	0	0	否	1
梅宁	5	2	3	0	0	否	0
丁晓东	5	1	4	0	0	否	0

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会、2 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，我们均亲自出席相关会议，并对审议议案提出合理化建议和意见，在公司重大事项的决策方面发挥了积极作用。

（三）相关决议及表决结果

报告期内，在公司董事会（包括董事会专门委员会）会议上，我们认真审阅了会议材料，积极参与讨论，以严谨的态度行使表决权，并对相关事项发表独立意见，对所有议案均持同意意见。

（四）现场考察情况

为了更深入地了解公司的生产经营情况，除了积极参与相关议案的讨论外，我们还通过与公司经营层座谈、对工厂进行实地考察等方式加深对公司的认识，并提出意见和建议。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在相关会议前及时传递议案及相关材料，充分保证独立董事的知情权。同时，公司积极配合独立董事通过现场考察等方式了解公司的生产经营动态，并认真听取独立董事的建议，为独立董事独立行使职权、做出独立判断提供了条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据相关规定，我们对公司报告期内关联交易情况进行了认真审查，认为报告期内，公司未发生关联交易行为。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，认为公司募集资金管理制度健全，执行到位，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2018年3月17日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》，我们发表了同意的独立意见。

2018年12月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，我们对董事会聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在应当进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年3月17日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，我们对续聘2018年度审计机构的议案发表了同意的独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司成功在上海证券交易所主板上市。在公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中，公司及部分股东对相关事项进行了承诺。经核查，在报告期内，各承诺人都能严格履行各自的承诺，未发生违反承诺事项的情形。我们会继续关注公司及相关股东作出的承诺事项，积极督促其按相关要求履行承诺。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》，公司信息披露工作遵守了公平、公正、公开的原则。公司及相关信息披露人员按照法律、法规的要求履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

根据《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司自2018年11月29日上市以来，结合实际经营情况，进一步建立健全内部控制规范体系。我们认为公司建设内部控制体系符合相关规定和内部控制监管要求，对此我们会予以持续关注和监督。

（十一）董事会和专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会及下属专门委员会按照工作职责审议了相关议案，运作规范，履职尽责，提出了专业性意见，为公司的科学决策提供保障。

四、总体评价和建议

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规，完成了换届选举工作。我们与公司第二届独立董事进行了事先沟通交流，本着诚信与勤勉的精神，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，积极履行了独立董事的职责。

2018年是公司正式踏入A股市场的第一年，作为上市公司将面临更大的机

遇与挑战。我们将进一步加强与公司管理层的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 黄速建 晏刚 张咏梅

2019年5月6日

议案六

**关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元，扣除本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）募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为76,328,640.04元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用2,141,780.00元，年产10万台超低温冷链设备项目使用1,476,860.04元，补充流动资金项目使用72,710,000.00元。截至2018年12月31日，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，募集资金账户余额为512,715,685.40元（包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96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

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2018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	309,448,920.00	361,979.72	309,810,899.72
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	147,282,139.96	34,310.35	147,316,450.31
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	55,422,310.96	166,024.41	55,588,335.37
合计		512,153,370.92	562,314.48	512,715,685.40

注：截至2018年12月31日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				58,670.25		本年度投入募集资金总额				7,632.86		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				7,632.86		
变更用途的募集资金总额比例												
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	214.18	214.18	-30,944.89	0.69	2020 年 12 月 31 日	3,340.77	否	否
年产 10 万台超低温冷链设备项目	否	14,875.90	14,875.90	14,875.90	147.69	147.69	-14,728.21	0.99	2020 年 12 月 31 日		否	否
冷链设备研发中心建设项目	否	5,364.28	5,364.28	5,364.28			-5,364.28		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	7,271.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	7,632.86	7,632.86	-51,037.39	—	—		—	—
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	公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 23,778.49 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，无募集资金置换情况
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	无
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。

议案七

关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案**各位股东及股东代表：**

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2018 年年度报告》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 2018 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案八

关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2019 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2019 年度财务预算报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019 年度财务预算报告

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 2018 年度各项经营指标的实际完成情况，充分评估了 2019 年的市场经营环境，董事会做出了 2019 年度财务预算报告如下：

一、预测利润表

单位：万元

项目	2019 年预算	2018 年实际
一、营业收入	135,000.00	121,176.77
二、利润总额	17,000.00	16,148.05
三、净利润	14,500.00	13,929.78

二、预算编制说明及风险提示

本预算是根据公司 2018 年实际业绩完成情况，结合公司未来经营目标，本着谨慎原则制定的财务指标，由于受到未来宏观经济环境、市场竞争、供需状况、汇率变动以及投资环境等各因素的影响，该指标的实现具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、保证措施

1、销售部认真分解落实销售任务，不断开拓国内外市场，提高市场占有率。公司继续加强应收账款的控制和客户授信审批的流程管理，积极消化客户订单变更造成的库存，提高运营质量。

2、公司进一步加强成本管理及控制，在外部市场环境竞争激烈的情况下，加强内部各项成本控制，降低材料采购成本，控制各项费用支出，提高产品利润率。

3、公司进一步巩固和提升商用冷冻展示柜业务的优势地位，加快商用冷藏展示柜、商超展示柜和商用智能售货柜的研发生产，增强产品竞争优势，为公司

发展寻求新的市场空间。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年5月6日

议案九

关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案**各位股东及股东代表：**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2018 年度审计机构，具体负责公司 2018 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，为公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会经过审议，认为信永中和在 2018 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，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。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘信永中和担任公司 2019 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。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案十

关于公司变更募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

根据市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟将“年产10万台超低温冷链设备项目”（以下简称“原项目”）调整为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”（以下简称“新项目”）。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

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）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。

截至2019年4月12日，募投资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额
1	年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07	20,880.03
2	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90	6,503.72
3	研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	14.27
4	补充流动资金	8,500.00	7,271.00	7,271.00

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目于2015年获得立项批准，实施主体为青岛海容商用冷链股份有限公司，项目建设地址为山东省青岛市黄岛区隐珠山路以北，胶州湾西路以南，大珠

山北路以西。原项目拟投入金额 14,875.90 万元，其中计划投入募集资金 14,875.90 万元，主要建设内容包括土地购置、建筑工程投资、设备购置及安装等，建设期为 18 个月。

截至 2019 年 4 月 12 日，原项目实施主体未发生变化，已累计投入募集资金 6,503.72 万元，未使用募集资金余额 8,372.18 万元，存放于募集资金专项账户，原项目建设已形成的资产将在新项目中继续使用。

（二）变更的具体原因

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，投资回收期变长，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 8,372.18 万元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。

三、新项目的具体内容

项目名称：商用立式冷藏展示柜扩大生产项目

实施主体：青岛海容商用冷链股份有限公司

实施地点：青岛市黄岛区隐珠山路以北、胶州湾西路以南、大珠山路以西、光大路以东，隐珠山路 1817 号公司厂区内部

资金来源：原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自筹资金

资金投向：投资总金额 22,734 万元，其中工程费用约 18,734 万元，工程建设其他费用约 1,572 万元，基本预备费约 609 万元，铺底流动资金约 1,819 万元

计划投资进度：新项目建设期拟为 28 个月

根据青岛利业建设咨询有限公司出具的《商用立式冷藏展示柜扩大生产项目可行性研究报告》，新项目建设符合国家及地方冷链物流行业相关发展政策，适应冷链物流终端设备行业发展趋势的需要，能够提升公司市场竞争力。新项目拟在经营期第三年达产，达产后年均可实现营业收入 51,667 万元/年，年均应缴

所得税 770 万元, 年均净利润 4, 361 万元。新项目税前财务内部收益率为 17. 48%, 投资回收期为 4. 75 年; 税后财务内部收益率为 15. 26%, 投资回收期为 5. 26 年。

四、新项目取得有关部门审批情况

新项目目前已经由青岛利业建设咨询有限公司出具《商用立式冷藏展示柜扩大生产项目可行性研究报告》, 已完成备案手续(项目统一编码: 2019-370211-34-03-000027), 环评审批手续正在办理中。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年5月6日

议案十一

关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，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、青岛胶南海汇村镇银行（现更名为青岛西海岸海汇村镇银行股份有限公司）、民生银行、交通银行、浦发银行、招商银行等申请综合授信额度人民币3亿元（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。

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2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过和第三届监事会第三次审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年5月6日