

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
2019 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链募集资金的 2019 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

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批复》（证监许可[2018]935 号）批准，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已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2018JNA40251 号验资报告。

（二）2019 年度募集资金使用和结余情况

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

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日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》，于 2019 年 1 月 29 日与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行及国金证券股份有限公司签订了《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。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

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、2019 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司 2019 年度募集资金使用情况详见附件《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

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) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2019 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

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

（五）节余募集资金使用情况

公司 2019 年度不存在节余募集资金使用情况。

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表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

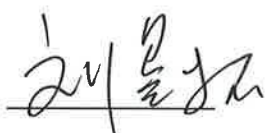
经核查，本保荐机构认为：青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

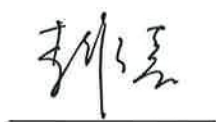
2、变更募集资金投资项目情况表

(本页无正文，为《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2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：



刘昊拓



李维嘉



附表 1:

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。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

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。