

青岛海容商用冷链股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-19



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024JNAA4F0003

青岛海容商用冷链股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:

我们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)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海容冷链公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

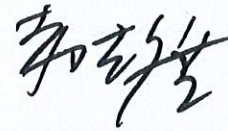
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海容冷链公司上述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海容冷链公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

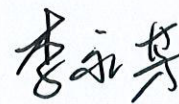
本鉴证报告仅供海容冷链公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十一日

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会关于募集资金 2023 年度存放与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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1. 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》。

2. 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》。

3. 非公开发行股票募集资金

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有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集

资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金账户，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，扣除各项发行费用人民币 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，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1. 首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 547,147,086.60 元，累计利息收入及现金管理收益 14,379,004.33 元，累计支付银行手续费 5,605.40 元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券投资项目累计使用 199,981,940.90 元，累计利息收入及理财产品收益 27,033,800.85 元，累计支付银行手续费 393.17 元。

3. 非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目累计使用 341,785,575.33 元，累计利息收入及理财产品收益 9,627,151.02 元，累计支付银行手续费 117.00 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 首次公开发行股票募集资金

2023 年度，公司募集资金投资项目使用 3,382,750.00 元，其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用 0.00 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 0.00 元，冷链设备研发中心建设项目使用 3,382,750.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 550,529,836.60 元，累计利息收入及现金管理收益 14,834,701.54 元，累计支付银行手续费 5,623.40 元，募集资金账户余额为 0.00 元，其中存放于募集资金专户 0.00 元，未到期的银行理财产品 0.00 元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

2023 年度，公司可转换公司债券项目使用 43,335,959.70 元，其中：智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 43,335,959.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券项目累计使用 243,317,900.60 元，累计利息收入及现金管理收益 33,010,073.13 元，累计支付银行手续费 437.17 元，可转债募集资金账户余额为

283,426,959.22 元，其中存放于可转债资金专户 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。

3. 非公开发行股票募集资金

2023 年度，公司募集资金投资项目使用 195,378,692.95 元，其中公司年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 62,813,212.85 元，补充流动资金项目 132,565,480.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司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，募集资金账户余额为 470,218,211.40 元，其中存放于募集资金专户 45,218,211.40 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 375,000,000.00 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。

1. 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》。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。

2. 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。

3. 非公开发行股票募集资金

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中国工商银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了

《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

1. 首次公开发行股票募集资金

截至 2023 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 ^{注1}
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	已销户 ^{注2}
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	已销户 ^{注3}
合计		0.00

注 1、注 2：2021 年 8 月 24 日，公司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”。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。

注 3：公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日办理了首次公开发行股票募集资金银行账户（中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行）的销户手续，募集资金账户余额 50,923,600.00 元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户，78,141.54 元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券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	3,426,959.22
合计		3,426,959.22

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单 60,000,000.00 元和银行理财产品 220,000,000.00 元。

3. 非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券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
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801000003818	805,713.76
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	44,412,497.64
合计		45,218,211.40

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单 50,000,000.00 元和银行理财产品 375,000,000.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 首次公开发行股票募集资金

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					338.28	
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					55,052.98	
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		24,984.58	-6,174.49	80.18	2021年6月30日	11,708.36	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	338.28	7,730.96	2,366.68	144.12	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	4,288.97	否	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	338.28	55,052.98	-3,617.27	—	—	—	—	—

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	详见三、（二）
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	详见三、（三）
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	<p>事项一</p> <p>（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。</p> <p>（2）募集资金结余形成原因：</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>③未转出的铺底流动资金 1,010.38 万元；</p> <p>④利息收入及现金管理收益扣减手续费余额 637.54 万元。</p> <p>（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。</p> <p>事项二</p> <p>（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司“冷链设备研发中心建设项目”项目已达到预定可使用状态；截至 2023 年 3 月 31 日，该项目募集资金专户余额为 5,066.66 万元，其中：募集资金承诺投资金额 5,364.28 万元①、由“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”结转而来的资金 6,813.56 万元②、累计已投入资金 7,730.96 万元③、未支付的尾款 3,151.98 万元④、利息及理财收益减手续费净额 619.77 万元，实际项目节余资金为 1,294.90 万元⑤（⑤=①+②-③-④）。</p> <p>（2）募集资金结余形成原因：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制</p>

	<p>风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化配置，合理降低了项目建设成本和各项费用。</p> <p>(3) 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意将“冷链设备研发中心建设项目”结项，并将募集资金专户余额 5,066.66 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入公司自有资金账户，其中：3,151.98 万元继续按照合同约定支付项目尾款、1,914.68 万元（含实际项目节余资金和利息及理财收益减手续费净额）永久补充流动性用于公司日常生产经营。截至 2023 年 5 月 16 日，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已申请核销，募集资金账户余额 5,092.36 万元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户，7.81 万元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日办理了首次公开发行股票募集资金银行账户（中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行）的销户手续，募集资金账户余额 50,923,600.00 元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户，78,141.54 元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。</p>

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。

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	-	15,066.44	101.28	2020年12月31日	4,288.97	否	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	338.28	7,730.97	137.81	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	338.28	22,797.40	-	-	4,288.97	-	-
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							
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。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

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					4,333.60	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,331.79	
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
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	4,333.60	24,331.79	-25,041.73	49.28	2024年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	4,333.60	24,331.79	-25,041.73	—	—	—	—	—
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				详见三、(二)								
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				详见三、(三)								
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				公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议, 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等情况, 同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日, 将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。								

3. 非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

募集资金净额				98,377.36		本年度投入募集资金总额				19,537.87		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				53,593.79		
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100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	6,281.32	24,908.01	-45,091.99	35.58	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,377.36	28,377.36	28,377.36	13,256.55	28,685.78	308.42	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,377.36	98,377.36	98,377.36	19,537.87	53,593.79	-44,783.57	—	—	—	—	—
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					详见三、（二）							
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					详见三、（三）							
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							

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 237,784,887.40 元，公司于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和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 元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《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）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

公司可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换的情况。

3. 非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 137,572,579.97 元（包含发行费用 599,056.60 元（不含增值税））。2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《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 137,572,579.97 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《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，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《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及支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA4F0001）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 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。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，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。

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。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021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。

2023年度，公司在额度范围内滚动购买理财产品或存款类产品4,000万元，取得现金管理收益（含税）25.71万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品或存款类产品余额为0.00元。具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	2,100	2023-2-6	2023-4-19	13.59	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	1,900	2023-2-6	2023-4-18	12.12	是

2. 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。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，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。

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。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021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条件下，使用单日最高余额不超过人民币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。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022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条件下，使用单日最高余额不超过人民币3亿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。

2023年度，公司在额度范围内滚动购买理财产品或存款类产品85,000万元，取得现金管理收益（含税）473.74万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品或存款类产品余额为220,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
浦发银行	上海浦东发展利多多公司稳利 22JG3946 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	28,000	2022-12-19	2023-3-20	194.64	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 23JG3267 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023-6-5	2023-9-5	49.00	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 23JG3301 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	2023-6-19	2023-9-19	70.00	是
国泰君安	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数 23014 号收益凭证	3,000	2023-7-11	2024-1-9	44.84	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3379 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	2023-8-14	2023-11-14	13.25	是
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3436 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023-9-18	2023-12-18	44.63	是
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3450 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	9,000	2023-9-25	2023-12-25	57.38	是

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3548期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	2023-11-20	2024-2-20	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2023-12-25	2024-3-25	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3658期(12月特供C款)人民币对公结构性存款	10,000	2023/12/29	2024/3/29	不适用	否

3. 非公开发行股票募集资金

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《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建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿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）。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《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建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿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）。

2023年度，公司在额度范围内滚动购买理财产品或存款类产品193,000万元，取得现金管理收益（含税）1,132.15万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品或存款类产品余额为375,000,000.00元。具体情况如下：

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码: NQD00320)	25,000	2022-9-28	2022-12-28	177.64	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2102-2105期	10,000	2022-9-30	2023-3-28	138.08	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间88天结构性存款	7,000	2022-10-24	2023-1-20	27.85	是

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	3,000	2022-11-18	2023-1-20	14.50	是
浦发银行	利多多公司稳利 22JG3908 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	2022-11-28	2023-2-28	70.00	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	28,000	2023-1-11	2023-4-11	196.77	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	10,000	2023-1-31	2023-4-11	53.70	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2381 期	2,500	2023-5-30	2023-12-25	26.20	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2382 期	2,500	2023-5-30	2023-12-25	28.77	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2385 期	2,500	2023-5-31	2023-12-25	25.77	是
中泰证券	中泰证券股份有限公司收益凭证“稳盈添利”第 2386 期	2,500	2023-5-31	2023-12-25	28.63	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 120 天结构性存款	17,500	2023-5-31	2023-9-28	163.97	是
中信证券	安泰回报系列 1103 期收益凭证	5,000	2023-6-8	2023-12-13	2.53	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	12,500	2023-6-12	2023-9-12	88.22	是
平安证券	鑫奇 29 号股指看涨本金保障型收益凭证	2,000	2023-8-2	2023-11-3	9.97	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	11,500	2023-9-14	2023-12-14	73.11	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	7,500	2023-10-25	2024-1-25	不适用	否
平安证券	鑫奇 55 号股指看涨本金保障型收益凭证	3,000	2023-11-30	2024-3-5	不适用	否
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	4,000	2023-12-4	2023-12-29	6.44	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款	17,000	2023-12-27	2024-1-29	不适用	否
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	10,000	2023-12-29	2024-1-29	不适用	否

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 公司募投项目变更情况说明

1、“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”

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，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：

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，原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

上述情况详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-019）。

2、变更“冷链设备研发中心建设项目”投资规模

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，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”，扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由 4 层改为 7 层，建筑面积由 4,199 平方米变为 13,500 平方米；冷链设备研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为：

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，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。

上述情况详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-035）。

(二) 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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	4,288.97	否	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	338.28	7,730.97	144.12	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	338.28	22,797.40	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见四、（一）						
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						

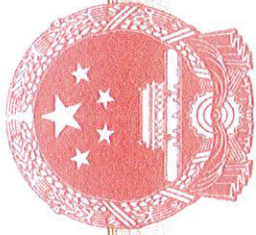
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
验证企业信息，
记录、备案、许可、
变更信息，
更多应用服务。

(副本) (3-1)

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

负责人 李晓英、文朝学

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；法律规定的其它业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

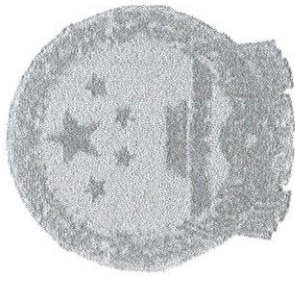
成立日期 2012年03月02日

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



登记机关

2023年09月04日



证书序号: 0014624

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: 谭小青

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



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 魏光强

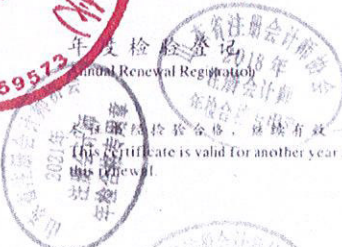
性别: 男

出生日期: 1965-10-31

工作单位: 德州市德城区会计师事务所
德州市德城区会计师事务所

身份证号: 370103196510313373

执业证书号: 370103196510313373



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100340001
No. of Certificate

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

发证日期: 1995年08月27日
Date of Issuance



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月19日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

2016年3月9日



姓名: 李永芳
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1982-01-25
 Date of birth: _____
 工作单位: 广东中利会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 440322198201250022
 Identity card No.: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年度
 本证书自颁发之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会名称
 Name of the transferor Institute of CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 转出日期
 Date of the transfer
 转出协会日期
 Date of the transfer in Institute of CPAs



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2017年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会名称
 Name of the transferee Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 转入日期
 Date of the transfer
 转入协会日期
 Date of the transfer in Institute of CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年度
 本证书自颁发之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会名称
 Name of the transferor Institute of CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 转出日期
 Date of the transfer
 转出协会日期
 Date of the transfer in Institute of CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会名称
 Name of the transferee Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 转入日期
 Date of the transfer
 转入协会日期
 Date of the transfer in Institute of CPAs