

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

# **关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告**

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。

2019 年 10 月 28 日，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，以上议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 57,000 万元（含 57,000 万元）调减为不超过人民币 50,012.70 万元（含 50,012.70 万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。公司已于 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整可转债方案仅需履行董事会决议程序，无需另行召开股东大会审议。

**具体调整内容如下：**

### **1、发行规模**

**调整前：**

本次发行募集资金总额不超过 57,000 万元（含 57,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**调整后：**

本次发行募集资金总额不超过 50,012.70 万元（含 50,012.70 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**2、本次募集资金用途**

**调整前：**

本次发行募集资金总额不超过 57,000 万元（含 57,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	65,242.28	57,000
合计		<b>65,242.28</b>	<b>57,000</b>

本次募集资金将全部用于智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及具体投资金额等具体使用安排。

**调整后：**

本次发行募集资金总额不超过 50,012.70 万元（含 50,012.70 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	65,242.28	50,012.70
合计		<b>65,242.28</b>	<b>50,012.70</b>

本次募集资金将全部用于智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集

资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及具体投资金额等具体使用安排。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月31日