

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理

### 到期赎回的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日召开了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 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，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。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-054）。

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2021 年 1 月 11 日，公司与中国工商银行青岛黄岛支行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 015 期 F 款（产品代码：21ZH015F），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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-008）。上述理财产品已到期，公司已赎回本金 10,000 万元，并获得理财收益 1,173,353.42 元。

本次赎回理财产品的基本信息如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额 (万元)	预计产品收 益率	产品期限	赎回金额 (万元)	实际收益 (元)
1	中国工商银行 青岛黄 岛支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型 2021 年 第 015 期 F 款	结构性 存款	10,000	1.30%-3.40%	2021-01-22 至 2021-07-21	10,000	1,173,353.42

二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	4,000	4,000	35.36	0
2	保本理财产品	5,000	5,000	68.30	0
3	保本理财产品	4,000	4,000	28.92	0
4	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
5	保本理财产品	4,000	4,000	16.57	0
6	保本理财产品	10,000	10,000	117.34	0
7	保本理财产品	4,000	4,000	31.08	0
合计		36,000	31,000	297.58	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.16	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.11	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				35,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日