

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际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。

根据《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》、青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

A. 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的批复》(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日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元，扣除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》。

B. 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的批复》（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》。

（二）募集资金使用及结余情况

A. 首次公开发行股票募集资金

2018-2020年度，公司募集资金投资项目累计使用464,994,754.60元，累计利息收入及理财产品收益10,499,214.63元，累计支付银行手续费4,520.40元。

2021年1-6月，公司募集资金投资项目使用15,188,452.00元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用7,199,652.00元，冷链设备研发中心建设项目使用7,988,800.00元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,242,371.59元，支付银行手续费475.00元。

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用480,183,206.60元，累计利息收入及理财产品收益11,741,586.22元，累计支付银行手续费4,995.40元，募集资金账户余额为118,255,884.22元，其中存放于募集资金专户78,255,884.22元，未到期的银行理财产品40,000,000.00元。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用36,506,718.20元，累计利息收入及理财产品收益4,495,001.30元，累计支付银行手续费64.00元。

2021年1-6月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用39,172,610.13元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,509,815.31元，支付银行手续费40.00元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用 75,679,328.33 元，累计利息收入及理财产品收益 10,004,816.61 元，累计支付银行手续费 104.00 元，募集资金账户余额为 428,060,608.14 元，其中存放于募集资金专户 28,060,608.14 元，未到期的银行理财产品 400,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

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。

2、三方监管协议的签订及执行情况

A. 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》，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。

B. 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。

（二）募集资金专户存储情况

A. 首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 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	380302843800000696	69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	8,469,690.94
合计		78,255,884.22

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 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
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	28,060,608.14
合计		28,060,608.14

三、本年度募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《可转换公司债券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

A. 首次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 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。

B、公开发行可转换公司债券募集资金

2021年1-6月，公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

A. 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。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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。公司对利用首次公开发行股票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2021年1-6月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
中国工商银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	5,000	2021-1-15	2021-3-18	21.58	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-1-14	2021-4-16	34.48	是
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	2021-4-23	2021-7-26	不适用	否

中国工商银行	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 136 期 A 款	5,000	2021-5-17	2021-6-18	13.15	是
--------	--	-------	-----------	-----------	-------	---

B. 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。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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。公司对利用可转换公司债券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 2021 年 1-6 月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
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款 (90 天网点专属)	10,000	2021-1-7	2021-4-7	68.75	是
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期	30,000	2021-2-20	2021-5-21	208.54	是

	JG9014 期人民币对公结构性存款(90天网点专属)					
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6051 期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	10,000	2021-4-14	2021-7-14	不适用	否
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129 期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	30,000	2021-5-28	2021-8-27	不适用	否

四、变更募投项目的资金使用情况

A. 首次公开发行股票募集资金

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，保荐机构国金证券股份有限公司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件二《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2021年1-6月，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金

2021年1-6月，公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。

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。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件一：

首次公开发行股票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					1,518.85	
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					48,018.32	
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	719.97	24,804.07	-6,355.00	79.60	2021年6月30日	3,949.77	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	798.88	876.81	-4,487.48	16.35	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	3,456.70	否	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	1,518.85	48,018.32	-10,651.93	—	—	7,406.47	—	—

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	详见本专项报告之三、（二）A. 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、（三）A. 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。

附件二：

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	3,456.70	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	798.88	876.81	16.35	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	798.88	15,943.25	-	-	3,456.70	-	-
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、A.说明							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			详见《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》说明							
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。

附件三：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

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					3,917.26	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,567.93	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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	3,917.26	7,567.93	-41,805.59	15.33	2023年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	3,917.26	7,567.93	-41,805.59	—	—	—	—	—
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					无							
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、（三）B.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。