



青岛海容商用冷链股份有限公司

非公开发行 A 股股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）



联席主承销商

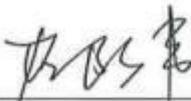


二零二二年七月

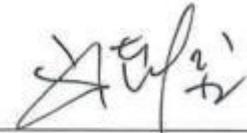
青岛海容商用冷链股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

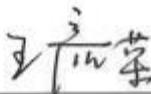
全体董事：


邵 伟

赵定勇

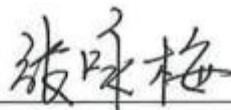

马洪奎

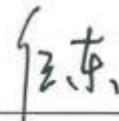

王存江


王彦荣


赵 琦

晏 刚


张咏梅


纪 东

青岛海容商用冷链股份有限公司

2022年7月14日

青岛海容商用冷链股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

董事：



赵定勇



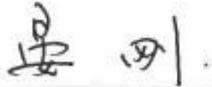
青岛海容商用冷链股份有限公司

2022年7月14日

青岛海容商用冷链股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事：



晏 刚

青岛海容商用冷链股份有限公司



2022年7月14日

目录

目录	5
释 义	7
第一节 本次发行的基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、本次发行履行的相关程序	9
三、本次发行的基本情况	10
四、本次发行对象基本情况	23
五、本次发行的相关机构	33
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况	35
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况	35
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况	35
第三节 本次发行对公司的影响	37
一、对股本结构的影响	37
二、对公司资产结构影响	37
三、对公司业务结构的影响	37
四、对公司治理的影响	37
五、对公司高管人员结构的影响	38
六、对公司同业竞争与关联交易的影响	38
第四节 保荐机构（主承销商）与联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	39
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	41
第六节 有关中介机构声明	42
一、保荐机构声明	42
二、联席主承销商声明	43
三、发行人律师声明	44
四、审计机构声明	45
五、验资机构声明	46
第七节 备查文件	47

一、备查文件	47
二、查阅地点	47

释 义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人、上市公司、公司、海容冷链	指	青岛海容商用冷链股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行、本次发行	指	青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票
国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	国金证券股份有限公司
广发证券、联席主承销商	指	广发证券股份有限公司
定价基准日	指	发行期首日
发行底价	指	发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定的本次发行底价为 30 元/股，不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%
发行人会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒	指	北京德恒律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

发行人中文名称：青岛海容商用冷链股份有限公司

发行人英文名称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

A 股股票简称：海容冷链

A 股股票代码：603187

成立日期：2006 年 8 月 8 日

上市日期：2018 年 11 月 29 日

注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

法定代表人：邵伟

本次发行前注册资本：244,511,663 元

电话：0532-58762750

传真：0532-58762750

互联网网址：www.chinahiron.com

经营范围：商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务；电动冷藏（冷冻）物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务；电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务；电子产品、通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物进出口业务；II类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）的研发、生产、销售及服务（医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2021年8月24日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。

2021年9月9日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项。

发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会的有关规定。

（二）本次发行监管部门核准过程

2022年2月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2022年3月11日，中国证监会出具了《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的批复》（证监许可[2022]493号）。

（三）募集资金及验资情况

截至2022年7月11日，获配投资者向保荐机构（主承销商）指定账户缴纳了认购款项。

2022年7月12日，四川华信（集团）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非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第0067号），该报告显示：经审验，截至2022年7月11日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511已收到本次海容冷链非公开发行股票申购资金人民币999,999,980.41元。

2022年7月12日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022年7月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA40078），根据前述报告，截至2022年7月12日止，海容冷链本次非公开发行人民币普通股31,575,623股，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除各项发行费用人民币16,226,414.82元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元，其中计入股本人民币31,575,623.00元，计入资本公积人民币952,197,942.59元。

（四）股份登记情况

本次发行新增股份将尽快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。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。

（二）发行数量

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]493号）的核准，海容冷链非公开发行不超过73,322,355股新股；发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因股权激励等事项使总股本调整为244,511,663股，故本次非公开发行股票数量上限调整为73,353,498股。

根据发行对象申购报价情况，本次公开发行的股票数量为31,575,623股，符合公司股东大会决议和《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的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2022年7月1日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20

个交易日股票交易总量），且不低于发行底价 30 元/股。

公司和保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 31.67 元/股。发行价格为发行底价的 105.57%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 91.85%。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 999,999,980.41 元，减除发行费用（不含税）人民币 16,226,414.82 元后，募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 31.67 元/股，发行股份数量 31,575,623 股，募集资金总额 999,999,980.41 元。

本次发行对象最终确定为 23 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	947,268.00	29,999,977.56
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,894,537.00	59,999,986.79
3	太平基金管理 有限公司	太平基金-江苏银行-太平基金-定增 1 号集合资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一资产管理计划	947,268.00	29,999,977.56
		太平基金-江苏银行-太平基金-盛世锐进 6 号集合	94,726.00	2,999,972.42

		资产管理计划		
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1,452,478.00	45,999,978.26
5	李学森	李学森	947,268.00	29,999,977.56
6	财通基金管理有限公司	财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78
		财通基金-肖颖华-财通基金安吉 322 号单一资产管理计划	157,878.00	4,999,996.26
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-吴清-财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-豫章壹号私募股权投资基金-财通基金安吉 318 号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25
		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿 2 号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25
		财通基金-胡梅-财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	6,315.00	199,996.05
7	UBS AG	UBS AG	1,610,356.00	50,999,974.52
8	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策	1,263,024.00	39,999,970.08

		略2期私募股权投资基金		
9	华夏基金管理有 限公司	中国光大银行股份有 限公司-华夏磐益一年定期 开放混合型证券投资基 金	1,742,974.00	55,199,986.58
		中国工商银行股份有 限公司-华夏聚利债券型证 券投资基金	631,512.00	19,999,985.04
		华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计 划-华夏基金-中泰 1 号单 一资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78
		华夏基金-江西铜业（北 京）国际投资有限公司- 华夏基金-江铜增利 1 号 单一资产管理计划	56,836.00	1,799,996.12
10	平安资产管理有 限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	2,841,806.00	89,999,996.02
11	华泰资产管理有 限公司	华泰资管-兴业银行-华泰 资产价值精选资产管理 产品	947,268.00	29,999,977.56
12	华泰资产管理有 限公司	华泰资管-广州农商行-华 泰资产价值优选资产管 理产品	947,268.00	29,999,977.56
13	华泰资产管理有 限公司	华泰资管-兴业银行-华泰 资产华泰稳健增益资产 管理产品	947,268.00	29,999,977.56
14	华泰资产管理有 限公司	华泰优颐股票专项型养 老金产品-中国农业银行 股份有限公司	947,268.00	29,999,977.56
15	华泰资产管理有 限公司	华泰资管-中信银行-华泰 资产稳赢优选资产管理 产品	947,268.00	29,999,977.56
16	华泰资产管理有 限公司	华泰优选三号股票型养 老金产品-中国工商银行 股份有限公司	947,268.00	29,999,977.56
17	华泰资产管理有 限公司	华泰优逸五号混合型养 老金产品-中国银行股份 有限公司	947,268.00	29,999,977.56
18	广东塔牌创业投 资管理有限公司	广东塔牌创业投资管理 有限公司	1,041,995.00	32,999,981.65
19	上海宁泉资产管 理有限公司	上海宁泉资产管理有限 公司-宁泉致远-兴选 1 号	947,268.00	29,999,977.56

		私募证券投资基金		
20	大家资产管理有限责任公司	大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	947,268.00	29,999,977.56
21	中欧基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	631,512.00	19,999,985.04
		中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,484,054.00	46,999,990.18
		中欧基金-光大银行-中欧基金阳光1号集合资产管理计划	189,453.00	5,999,976.51
		中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	378,907.00	11,999,984.69
		中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划	568,361.00	17,999,992.87
22	南方基金管理股份有限公司	南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	505,209.00	15,999,969.03
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78
		南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	63,151.00	1,999,992.17
		南方基金-邮储银行-南方基金鼎睿1号集合资产管	63,151.00	1,999,992.17

		理计划		
23	建信基金管理有 限责任公司	建信基金-兴业银行-建信 基金-东源投资再融资主 题精选策略集合资产管 理计划	234,087.00	7,413,535.29
		建信基金-兴业银行-建信 基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计 划	321,871.00	10,193,654.57
		建信基金-兴业银行-建信 基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计 划	263,348.00	8,340,231.16
		建信基金-兴业银行-建信 基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计 划	58,521.00	1,853,360.07
合计			31,575,623	999,999,980.41

（六）发行股票的锁定期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定，发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在上交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书的发送情况

2022年6月30日，保荐机构（主承销商）根据2022年6月21日向中国证监会报送的《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向129名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述129名投资者（未剔除重复）包括：截至2022年6月20日公司前20名股东中的11名股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；董事会决议公

告后至 2022 年 6 月 20 日（即报方案前一日）已经提交认购意向函的 37 名投资者；42 名证券投资基金管理公司、24 名证券公司、15 名保险机构投资者。

2022 年 6 月 21 日（含）至 2022 年 7 月 4 日（含）期间，共有 32 名新增投资者向发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商表达认购意向，发行人、国金证券、广发证券及北京德恒律师事务所决定将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送了《认购邀请书》及相关文件，名单如下：

序号	投资者名称
1	广东塔牌创业投资管理有限公司
2	国都创业投资有限责任公司
3	广西农垦资本管理集团有限公司
4	祖吉旭
5	平安养老保险股份有限公司
6	李学森
7	林伯春
8	德邦证券资产管理有限公司
9	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司
10	薛小华
11	魏吉花
12	五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司
13	湖南轻盐创业投资管理有限公司
14	南京钢铁联合有限公司
15	杭州乾璐投资管理有限公司
16	东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
17	林金涛
18	袁鹏
19	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
20	华西银峰投资有限责任公司
21	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
22	浙江弘悦资产管理有限公司
23	夏同山
24	摩根士丹利国际股份有限公司
25	杭州乐信投资管理有限公司
26	UBS AG
27	郭金胜
28	吴锭延
29	深圳市前海久银投资基金管理有限公司
30	宝泰隆集团有限公司
31	交银施罗德基金管理有限公司

保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京德恒律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、申购报价及申购保证金情况

2022年7月5日上午9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商共接收到41名投资者的申购报价，投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的10名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余31名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者最终申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
1	建信基金管理有限责任公司	31.67	30,000,000.00	无需
2	德邦证券资产管理有限公司	30.29	30,000,000.00	6,000,000
3	上海宁泉资产管理有限公司	32.06	30,000,000.00	6,000,000
4	光大永明资产管理股份有限公司	31.32	30,000,000.00	6,000,000
5	中国国际金融股份有限公司	31.15	30,000,000.00	6,000,000
6	厦门博芮东方投资管理有限公司	31.19	30,000,000.00	6,000,000
7	李学森	32.85	30,000,000.00	6,000,000
8	共青城胜恒投资管理有限公司	32.29	40,000,000.00	6,000,000
		31.29	50,000,000.00	
		30.29	60,000,000.00	
9	大家资产管理有限责任公司	32.01	30,000,000.00	6,000,000
10	摩根士丹利国际股份有限公司	31.00	60,000,000.00	6,000,000

	摩根士丹利国际股份有限公司	30.00	80,000,000.00	
11	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	33.06	30,000,000.00	6,000,000
12	国信证券股份有限公司	30.88	30,000,000.00	6,000,000
13	袁鹏	30.50	30,000,000.00	6,000,000
14	华夏基金管理有限公司	32.89	68,000,000.00	无需
		32.19	92,000,000.00	
		31.39	131,000,000.00	
15	UBS AG	32.40	51,000,000.00	6,000,000
		30.62	81,000,000.00	
16	交银施罗德基金管理有限公司	31.50	30,000,000.00	无需
17	大成基金管理有限公司	30.10	235,000,000.00	无需
18	上海铂绅投资中心（有限合伙）	30.51	30,000,000.00	6,000,000
		30.00	35,000,000.00	
19	中信证券股份有限公司	33.06	60,000,000.00	6,000,000
		31.36	72,000,000.00	
		30.00	77,000,000.00	
20	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	32.08	30,000,000.00	6,000,000
21	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	32.08	30,000,000.00	6,000,000
22	华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	32.08	30,000,000.00	6,000,000
23	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	32.08	30,000,000.00	6,000,000
24	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	32.08	30,000,000.00	6,000,000
25	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	32.08	30,000,000.00	6,000,000
26	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	32.08	30,000,000.00	6,000,000
27	华富基金管理有限公司	30.59	66,000,000.00	无需
28	祖吉旭	31.33	30,000,000.00	6,000,000
29	中欧基金管理有限公司	31.98	103,000,000.00	无需
30	平安资产管理有限责任公司	32.11	90,000,000.00	6,000,000
		30.18	100,000,000.00	
31	兴证全球基金管理有限公司	31.18	45,225,000.00	无需
		30.18	46,025,000.00	
32	湖南轻盐创业投资管理有限公司	30.99	30,920,000.00	6,000,000
33	广东塔牌创业投资管理有限公司	32.08	33,000,000.00	6,000,000
		31.18	50,000,000.00	
		30.33	60,000,000.00	

34	财通基金管理有限公司	32.71	35,200,000.00	无需
		31.32	164,900,000.00	
		30.29	228,900,000.00	
35	太平基金管理有限公司	33.00	40,000,000.00	无需
36	南方基金管理股份有限公司	31.75	52,000,000.00	无需
		30.42	54,000,000.00	
37	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	32.86	46,000,000.00	6,000,000
		31.36	54,000,000.00	
		30.58	117,000,000.00	
38	吴锭延	30.20	30,000,000.00	6,000,000
39	郭金胜	30.71	30,000,000.00	6,000,000
40	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	31.33	51,000,000.00	6,000,000
41	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司	30.00	30,000,000.00	6,000,000

3、投资者获配结果

本次发行对象最终确定为 23 名，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	947,268.00	29,999,977.56
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,894,537.00	59,999,986.79
3	太平基金管理有限公司	太平基金-江苏银行-太平基金-定增 1 号集合资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一资产管理计划	947,268.00	29,999,977.56
		太平基金-江苏银行-太平基金-盛世锐进 6 号集合资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1,452,478.00	45,999,978.26
5	李学森	李学森	947,268.00	29,999,977.56
6	财通基金管理有限公司	财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 60 号单一资产	473,634.00	14,999,988.78

		管理计划		
		财通基金-肖颖华-财通基金安吉322号单一资产管理计划	157,878.00	4,999,996.26
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-豫章壹号私募股权投资基金-财通基金安吉318号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25
		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25
		财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划	6,315.00	199,996.05
7	UBS AG	UBS AG	1,610,356.00	50,999,974.52
8	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金	1,263,024.00	39,999,970.08
9	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,742,974.00	55,199,986.58
		中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金	631,512.00	19,999,985.04

		华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78
		华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划	56,836.00	1,799,996.12
10	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	2,841,806.00	89,999,996.02
11	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56
12	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56
13	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56
14	华泰资产管理有限责任公司	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	947,268.00	29,999,977.56
15	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56
16	华泰资产管理有限责任公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	947,268.00	29,999,977.56
17	华泰资产管理有限责任公司	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	947,268.00	29,999,977.56
18	广东塔牌创业投资管理有限公司	广东塔牌创业投资管理有限公司	1,041,995.00	32,999,981.65
19	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金	947,268.00	29,999,977.56
20	大家资产管理有限责任公司	大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	947,268.00	29,999,977.56
21	中欧基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	631,512.00	19,999,985.04
		中国建设银行股份有限公司	1,484,054.00	46,999,990.18

		公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金		
		中欧基金-光大银行-中欧基金阳光1号集合资产管理计划	189,453.00	5,999,976.51
		中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	378,907.00	11,999,984.69
		中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划	568,361.00	17,999,992.87
22	南方基金管理股份有限公司	南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	505,209.00	15,999,969.03
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78
		南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	63,151.00	1,999,992.17
		南方基金-邮储银行-南方基金鼎睿1号集合资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17
		23	建信基金管理有限责任公司	建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划
建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划	321,871.00			10,193,654.57

	划		
	建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划	263,348.00	8,340,231.16
	建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划	58,521.00	1,853,360.07
合计		31,575,623	999,999,980.41

本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的30%，且单一认购对象及其关联方本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的5%。

四、本次发行对象基本情况

（一）发行对象基本情况

1、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第1194号)
执行事务合伙人	湖南迪策润通私募基金管理有限公司
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	91120116684749919D
经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

2、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
----	------------

类型	上市股份有限公司
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
注册资本	1482054.6829 万元人民币
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
获配股份数量	1,894,537 股
限售期	6 个月

3、太平基金管理有限公司

名称	太平基金管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
法定代表人	焦艳军
注册资本	65000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717885301K
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,263,023 股
限售期	6 个月

4、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）

名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
类型	境外法人
住所（营业场所）	香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼
法定代表人（分支机构负责人）	阎峰
注册资本	50000000 港币
编号	No.522939
证券期货业务范围	境内证券投资。

获配股份数量	1,452,478 股
限售期	6 个月

5、李学森

姓名	李学森
住址	山东省青岛市市南区*****
公民身份号码	3724221977*****
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,111,457 股
限售期	6 个月

7、UBS AG

名称	UBS AG
类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资。
获配股份数量	1,610,356 股
限售期	6 个月

8、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股份数量	1,263,024 股
限售期	6 个月

9、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23800 万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。）
获配股份数量	2,904,956 股
限售期	6 个月

10、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品

名称	平安资产管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
法定代表人	黄勇
注册资本	150000 万元人民币

统一社会信用代码	91310000710933446Y
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	2,841,806 股
限售期	6 个月

11、12、13、14、15、16、17、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60060 万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	6,630,876 股
限售期	6 个月

18、广东塔牌创业投资管理有限公司

名称	广东塔牌创业投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	赖宏飞
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	9144030035991137XT
经营范围	一般经营项目是：股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理

	理业务)。
获配股份数量	1,041,995 股
限售期	6 个月

19、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金

名称	上海宁泉资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室
法定代表人	杨东
注册资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91310101MA1FP9JK85
经营范围	投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

20、大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60000 万元人民币
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

21、中欧基金管理有限公司

名称	中欧基金管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人	窦玉明
注册资本	22000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	3,252,287 股
限售期	6 个月

22、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
注册资本	36172 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配股份数量	1,641,929 股
限售期	6 个月

23、建信基金管理有限责任公司

名称	建信基金管理有限责任公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人	孙志晨
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000717859226P
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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。）
获配股份数量	877,827 股
限售期	6 个月

（二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）、联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。保荐机构（主承销商）和联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）和联席主承销商的核查要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
1	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	专业投资者	是
2	中信证券股份有限公司	专业投资者	是
3	太平基金管理有限公司	专业投资者	是
4	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	专业投资者	是
5	李学森	C4级普通投资者	是
6	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
7	UBS AG	专业投资者	是
8	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金	专业投资者	是
9	华夏基金管理有限公司	专业投资者	是
10	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	专业投资者	是
11	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	专业投资者	是
12	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	专业投资者	是
13	华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	专业投资者	是
14	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	专业投资者	是
15	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	专业投资者	是
16	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	专业投资者	是

17	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	专业投资者	是
18	广东塔牌创业投资管理有限公司	专业投资者	是
19	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金	专业投资者	是
20	大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	专业投资者	是
21	中欧基金管理有限公司	专业投资者	是
22	南方基金管理股份有限公司	专业投资者	是
23	建信基金管理有限责任公司	专业投资者	是

(三) 本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募投资基金备案。

经保荐机构(主承销商)、联席主承销商和北京德恒律师事务所核查，华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、共青城胜恒投资管理有限公司管理的共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金、上海宁泉资产管理有限公司管理的上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的要求在规定时间内完成私募投资基金备案。

中信证券股份有限公司、李学森、广东塔牌创业投资管理有限公司均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金登记备案范围，无需履行相关的私募基金登记备案手续。

太平基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、建信基金管理有限责任公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监

会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

国泰君安资产管理（亚洲）有限公司管理的国泰君安金融控股有限公司-客户资金属于人民币合格境外机构投资者（RQFII）、UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。

平安资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责任公司与华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的产品属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

综上，经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京德恒律师事务所核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京德恒律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前

也没有未来交易安排。

五、本次发行的相关机构

（一）发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司

办公地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

电话：0532-58762750

传真：0532-58762750

联系人：赵定勇

（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层

联系电话：021-68826138

传 真：021-68826800

联系人：资本市场部

（三）联席主承销商：广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

联系电话：020-66338678

传 真：020-66338678

联系人：资本市场部

（四）发行人律师：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

经办律师：李珍慧、吴其凯、颜明康

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传 真：021-55989898

（五）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谭小青

经办注册会计师：郝先经、李永芳

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系电话：010-65542288

传 真：010-65547190

（六）发行人验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谭小青

经办注册会计师：郝先经、李永芳

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系电话：010-65542288

传 真：010-65547190

第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况

一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邵伟	54,864,908	22.44%
2	江春瑞	9,656,136	3.95%
3	马洪奎	8,124,958	3.32%
4	赵琦	8,070,097	3.30%
5	王存江	7,985,011	3.27%
6	全国社保基金四零六组合	7,813,034	3.20%
7	中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	7,526,995	3.08%
8	赵定勇	7,145,067	2.92%
9	中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,727,715	2.34%
10	全国社保基金一零五组合	5,157,260	2.11%
合计		122,071,181	49.93%

二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

以截至 2022 年 6 月 30 日的发行人股东持股情况模拟测算，此次非公开发行完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邵伟	54,864,908	19.87%
2	江春瑞	9,656,136	3.50%
3	马洪奎	8,124,958	2.94%
4	赵琦	8,070,097	2.92%
5	王存江	7,985,011	2.89%
6	全国社保基金四零六组合	7,813,034	2.83%
7	中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	7,526,995	2.73%
8	赵定勇	7,145,067	2.59%
9	中国工商银行股份有限公司—中欧价值智	5,727,715	2.07%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
	选回报混合型证券投资基金		
10	全国社保基金一零五组合	5,157,260	1.87%
	合计	122,071,181	44.21%

注：本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据为准。

第三节 本次发行对公司的影响

一、对股本结构的影响

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (2022年6月30日)		本次发行后 (2022年6月30日)	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	4,249,536	1.74%	35,825,159	12.98%
二、无限售条件流通股	240,262,127	98.26%	240,262,127	87.02%
三、股份总数	244,511,663	100.00%	276,087,286	100.00%

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为邵伟，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行业务结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

二、对公司资产结构影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险。

三、对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务结构不会因本次发行而发生变化。

四、对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

五、对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

六、对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

第四节 保荐机构（主承销商）与联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券与联席主承销商广发证券全程参与了青岛海容商用冷链股份有限公司本次非公开发行 A 股股票工作。国金证券和广发证券认为：

（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]493 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不包含发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的 30%，且单一认购对象及其关联方本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的 5%。

（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券

发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]493号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为：

（一）发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；

（二）发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行股票的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；

（三）本次非公开发行股票最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的规定，合法、有效；

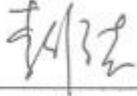
（四）本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效；

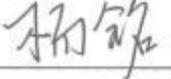
本次非公开发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记和上交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。

第六节 有关中介机构声明

一、保荐机构声明

本公司对《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：  
戴任智 李维嘉

项目协办人： 
杨 铭

法定代表人： 
冉 云



2022年7月14日

二、联席主承销商声明

本公司对《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：
林传辉



2022 年 7 月 14 日

三、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本报告中引用的法律意见的内容无异议，确认本报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



北京德恒律师事务所（盖章）

负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

李珍慧

承办律师：_____

吴其凯

承办律师：_____

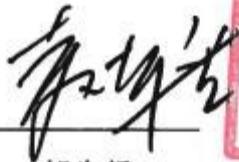
颜明康

2022年7月14日

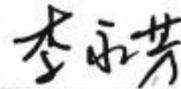
四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的审计报告（“XYZH/2021JNAA40018”、“XYZH/2022JNAA40035”）的内容无矛盾之处，本所及签字注册会计师对青岛海容商用冷链股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

经办注册会计师签名：



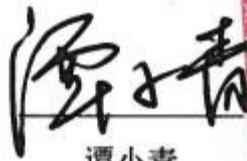
郝先经



李永芳



会计师事务所负责人（签名）：



谭小青



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年7月14日

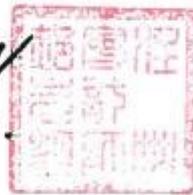


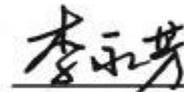
五、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的《验资报告》的内容无矛盾之处，本所及签字注册会计师对青岛海容商用冷链股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

签字注册会计师（签名）：


郝先经




李永芳



会计师事务所负责人（签名）：


谭小青



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年7月14日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行保荐书；
- 3、保荐机构关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行保荐工作报告；
- 4、北京德恒律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票的法律意见书及补充法律意见书；
- 5、投资者出具的股份限售承诺；
- 6、承销及保荐协议；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、会计师出具的验资报告；
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

1、青岛海容商用冷链股份有限公司

地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

电话：0532-58762750

传真：0532-58762750

2、国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

电话：021-68826021

传真：021-68826800

（此页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）

青岛海容商用冷链股份有限公司
2022 年 7 月 14 日

