

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 关于公司 2024 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2024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. 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》。

##### B. 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的批复》（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，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 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）募集资金使用及结余情况

### A. 公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2023 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 243,317,900.60 元，累计利息收入及理财产品收益 33,010,073.13 元，累计支付银行手续费 437.17 元。

2024 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 13,252,421.20 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 2,415,302.60 元，支付银行手续费 50.00 元。

截至 2024 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 256,570,321.80 元，累计利息收入及理财产品收益 35,425,375.73 元，累计支付银行手续费 487.17 元，募集资金账户余额为 272,589,790.62 元，其中存放于募集资金专户 12,589,790.62 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 210,000,000.00 元。

### B. 非公开发行股票募集资金

2022-2023 年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用 535,937,853.21 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 249,080,081.85 元，补充流动资金项目 286,857,771.36 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 21,722,384.63 元，支付银行手续费 263.00 元。

2024 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用 21,528,395.94 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 21,528,395.94 元，补充流动

资金项目 0 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 4,733,677.19 元，支付银行手续费 308.98 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用 557,466,249.15 元，累计利息收入及理财产品收益 26,456,061.82 元，累计支付银行手续费 571.98 元，募集资金账户余额为 453,234,504.43 元，其中存放于募集资金专户 403,234,504.43 元，未到期的理财产品 50,000,000.00 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。

#### 2、三方监管协议的签订及执行情况

##### A. 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。

##### B. 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、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

#### A. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 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
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801800002245	12,589,790.62 <sup>注1</sup>
合计	-	12,589,790.62

注 1：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 210,000,000.00 元。

## B. 非公开发行股票募集资金

截至 2024 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
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801000003818	622,081.49
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	402,612,422.94
合计	-	403,234,504.43 <sup>注2</sup>

注 2：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。

## 三、本报告期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 2024 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《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票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. 公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，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。

#### B. 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。

报告期内，公司非公开发行股票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. 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前提下，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。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前提下，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。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。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 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 2.5 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）。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 2024 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
国泰君安	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	是
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	12.50	是
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	44.63	是

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	67.50	是
国泰君安	睿博系列结睿 24005 号收益凭证	2,800	2024/1/19	2024/4/17	13.67	是
浦发银行	利多多公司稳利 24JG3084 期(1 个月看涨 B 款)人民币对公结构性存款	2,000	2024/2/26	2024/3/26	4.08	是
浦发银行	利多多公司稳利 24JG3231 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	15,000	2024/4/22	2024/7/22	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 24JG3264 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	2024/5/13	2024/8/13	不适用	否

## B. 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）。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）。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。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 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 4.8 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）。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 2024 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
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	48.21	是
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	15.12	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	37.66	是
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	20.81	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 10 天结构性存款	37,000	2024/2/19	2024/2/29	27.37	是
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款	25,000	2024/3/5	2024/3/29	38.30	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 14 天结构性存款	35,000	2024/4/16	2024/4/30	32.89	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 11 天结构性存款	40,000	2024/5/6	2024/5/17	34.96	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 11 天结构性存款	40,000	2024/5/20	2024/5/31	32.55	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 25 天结构性存款	38,000	2024/6/3	2024/6/28	71.58	是

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### A. 公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，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。

##### B. 非公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 6 月 18 日召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审



议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次拟变更部分募集资金用途的项目为“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”（以下简称“原项目”）。公司拟从原项目中调出募集资金 37,700.00 万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”（以下简称“新项目”），本次变更系从原项目的 100 万台产能中将原计划服务于境外市场的 50 万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种需求。

公司监事会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](http://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三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

#### **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。

附件：

- 一、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
- 二、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
- 三、《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日

附件一：

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		本报告期投入募集资金总额					1,325.24	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					25,657.03	
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,325.24	25,657.03	-23,716.49	51.97	2024年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	49,373.52	49,373.52	49,373.52	1,325.24	25,657.03	-23,716.49	-	-	-	-	-
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）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：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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。

## 附件二：

## 非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				98,377.36		本报告期投入募集资金总额				2,152.84			
变更用途的募集资金总额				37,700.00		已累计投入募集资金总额				55,746.62			
变更用途的募集资金总额比例				38.32%									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	是	70,000.00	32,300.00	32,300.00	2,152.84	27,060.85	-5,239.15	83.78	2025年12月31日	不适用	不适用	否	
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	否	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	-	2027年7月	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	0.00	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	2,152.84	55,746.62	-4,930.74	-	-	-	-	-	
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）B.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）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：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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：

非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
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	37,700.00	37,700.00	—	—	—	2027年7月	—	否	否
<b>合计</b>	—	37,700.00	37,700.00	—	—	—	—	—	—	—
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、B.说明							
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。