



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2019 年年度股东大会 会议资料

中国 青岛

二〇二〇年三月

目 录

2019年年度股东大会会议须知	1
2019年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案	14
议案三：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案	18
议案四：关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	23
议案五：关于拟增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	24
议案六：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案	25
议案七：关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	31
议案八：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	41
议案九：关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案	49
议案十：关于续聘公司2020年度审计机构的议案	50
议案十一：关于公司向银行申请综合授信额度的议案	51

青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020年3月30日14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室。

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程：

(一) 主持人宣布本次股东大会会议开始；

(二) 主持人宣读本次股东大会会议须知；

(三) 主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

(四) 审议下述议案：

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

5、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

6、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

7、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

9、关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案

10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

(五) 股东及股东代表发言、提问；

(六) 推选计票人和监票人；

(七) 股东投票表决；

(八) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

(九) 工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；

- (十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
- (十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2019 年度董事会工作报告》，总结了 2019 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2020 年的工作做出安排。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2019 年度董事会工作报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，面对全球经济持续低迷、国内经济下行压力加大及市场竞争日趋激烈等严峻形势，公司管理层锐意进取，坚持技术创新和产品升级，在巩固商用冷冻展示柜优势地位的基础上，大力加强商用冷藏展示柜和商超展示柜产品的市场拓展，持续研发适应新零售业态的商用智能售货柜，持续提高产品质量和服务水平，圆满完成 2019 年既定的经营目标。现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2019 年，公司实现营业收入 153,563.27 万元，同比增长 26.73%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 25,337.41 万元和 21,883.67 万元，分别同比增长 56.91%和 57.10%。截至报告期末，公司总资产 224,012.95 万元，净资产 146,597.45 万元，资产负债率为 34.56%。主要经营情况如下：

1、加强技术创新，推动产品升级

针对 2019 年传统市场需求的变化、新零售引发的应用场景的扩大以及人工智能给产品创新带来的机遇和挑战，公司积极应对市场需求变化，坚持专业化、差异化和定制化的产品研发方向，持续融合物联网技术，不断推进技术创新和新产品开发。

公司精准把握商用冷冻展示柜的发展方向，不断提升产品外观品质、优化产品性能，同时大力推广绿色节能技术，推出全球首台变频 R290 商用冷冻展示柜。公司继续加强在商用冷藏展示柜和加热柜方面的开发力度，丰富产品系列，优化产品结构，充分满足客户多品类、多层次展示的需求。公司加强商超展示柜产品的研发，强化产品细节设计和品质提升，同时不断推出新产品，丰富产品系列化。公司紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，持续升级现有商用智能售货柜产品，同时应用多种智能识别技术，开发了适合多种应用场景的新产品。

2、积极开拓市场，提高市场占有率

国内市场：在商用冷冻展示柜领域，公司加强同国内主要冷饮和冷食客户的

合作，继续保持行业领先优势，同时与地方性品牌客户建立良好的合作关系。在商用冷藏展示柜领域，拓展与国内知名饮料企业的合作，同时与国际知名饮料企业的合作取得重要突破。在商超展示柜领域，公司组建商超销售部，建立专业化的销售服务团队，加快拓展商超领域业务，深化与主流连锁便利品牌客户的合作，同时与国内外知名的商超便利品牌客户达成合作意向。在商用智能售货柜领域，公司紧跟新零售市场变化，加强同国内品牌商和运营商的合作，与国际知名饮料企业建立合作关系。

国际市场：面对中美贸易战的不利因素，公司积极与客户商定互利共赢的合作方式，巩固原有客户的业务合作，同时拓展了一批新客户，给公司国际业务带来新增长。公司紧抓国内外冷饮企业开拓东南亚市场的机遇，筹备注册印尼和越南子公司，成立本地化销售团队，快速拓展东南亚市场。

3、改善工艺水平，形成生产文化

2019 年，公司生产制造系统同心协力、攻坚克难，通过优化工艺、技改提效及合理排产等方式，提升了产能利用率。公司继续加大力度整改生产现场、营造整洁的工作环境，提升员工的工作感受，逐步形成“同心协力、质量为先、勇当先锋、持续改善”的生产文化。

4、建设公司软实力，积极参与公益事业

公司入选青岛市制造企业百强名单，“Hiron 海容”品牌出现在中央电视台“青岛制造—品牌之都，工匠之城”主题宣传片中，向全国人民展示了海容品牌的独特魅力。公司响应国家精准扶贫政策，开展多种形式的扶贫工作，累计捐款 19.5 万元用于资助贫困家庭、改善村庄基础设施建设、帮扶辖区困难群众等。

5、推进募投项目建设

2019 年，公司大力推进“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”，目前主体工程已完工，正在办理竣工相关手续。设备部分已安装完毕，正在进行调试；软件和信息化系统部分正在导入实施，预计 2020 年上半年将初步实现生产能力。“冷链设备研发中心建设项目”目前处于项目规划设计阶段。

6、股权激励和再融资工作

为建立健全中长期激励机制，调动核心骨干员工的工作积极性，公司向 75 名核心骨干员工授予 120 万股限制性股票。根据资本市场环境和公司发展需要，

公司启动可转债再融资项目，预计融资 5.7 亿元，目前已收到证监会的书面反馈意见。

二、董事会工作情况

1、董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

2、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开八次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届董事会第二次会议	1、关于签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的议案
2	第三届董事会第三次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
3	第三届董事会第四次会议	1、关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2018 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 5、关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6、关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 8、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9、关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案 10、关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 11、关于《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案 12、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 13、关于公司变更募集资金投资项目的议案 14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 15、关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案 16、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
4	第三届董事会第五次会议	1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
5	第三届董事会第六次会议	1、关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 2、关于公司变更募集资金投资项目的议案 3、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 6、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
6	第三届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 2、关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
7	第三届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 2、关于《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的议案 3、关于公司对外投资设立全资子公司的议案 4、关于公司与全资子公司合资设立公司的议案 5、关于公司会计政策变更的议案
8	第三届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案 2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 3、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案 4、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案 5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案 6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案 8、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 9、关于公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案 10、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 11、关于公司《内部控制评价报告》的议案 12、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 13、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 14、关于公司全资子公司拟在越南投资设立公司的议案 15、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

3、提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提请召开三次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2018 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5、关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案 6、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案 8、关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 9、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 10、关于公司变更募集资金投资项目的议案 11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2	2019 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 2、关于公司变更募集资金投资项目的议案 3、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
3	2019 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案 3、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案 4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案 5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 6、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案 7、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 8、关于公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案 9 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 10、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 11、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积

极有效地发挥董事会的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。独立董事对公司 2018 年度利润分配预案、公司续聘 2019 年度审计机构议案、公司向银行申请综合授信额度议案、公司会计政策变更议案、公司募集资金相关议案、公司高级管理人员薪酬考核相关议案、公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案、公司公开发行可转换公司债券相关议案等事项发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司公开发行可转换公司债券、审计报告、定期报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、2019 年限制性股票激励计划等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

三、2020 年公司经营目标和计划

2019 年公司实现了快速发展，技术研发能力持续提升，市场竞争力进一步增强。2020 年，经济下行压力持续加大，市场竞争日趋激烈，加上新冠肺炎疫情的影响，公司将面临巨大挑战。公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，拓展全球市场，推动公司持续健康发展；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，完善内部控制建设，提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工按照经营目标开展以下工作：

1、经营目标

公司 2020 年力争实现营业收入 15 亿元-16.5 亿元。（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意投资风险）

2、经营计划

（1）技术研发方面

2020年，公司持续升级现有产品，不断提高产品品质，同时加大新产品的研发力度，不断为公司创造新的利润增长点。在商用冷冻展示柜方面，公司将不断应用新技术、新工艺、新材料，大力研发绿色环保、变频节能产品，满足市场新需求，提高客户个性化和差异化需求的满意度。在商用冷藏展示柜方面，公司重点研发针对饮料柜市场需求的新产品和差异化产品，解决市场痛点持续提高细分市场占有率。在商超展示柜方面，公司将在研发标超产品基础上，重点研发非标定制化产品，满足客户个性化需求，并打造物联网平台，实现远程监控和数据云共享。在商用智能售货柜方面，针对下游品牌商、运营商和新零售业态等不同客户的需求，继续深化研发，丰富产品系列，推动行业技术的革新，完善配套软硬件设施，促进该新兴行业的进一步发展。

（2）市场开拓方面

国内市场方面：公司将进一步加强销售团队能力建设，不断提升售后服务水平，切实提高客户满意度，持续提升市场占有率，同时密切关注新冠疫情的发展态势，积极协调物流资源及时交付客户订单。商用冷冻展示柜方面，公司应树立危机意识，密切关注客户需求，深化同国内冷饮、冷食客户的合作，继续保持行业领先优势；商用冷藏展示柜方面，公司将不断开拓国内知名饮料行业、乳制品行业客户，加强同国际知名饮料客户的合作，进一步提高市场占有率；商超展示柜方面，公司继续聚焦连锁便利店和社区生鲜店业务，深化与主要客户的战略合作，扩大市场占有率，同时加强安装维保体系建设，不断提高客户满意度。商用智能售货柜方面，公司将打造商用智能售货柜销售平台，深化同国际知名饮料企业的合作，不断开拓品牌商和运营商客户，持续提高公司的市场知名度。

国际市场方面：公司加强同国际知名冷饮和饮料客户的合作，不断开发区域性品牌客户，同时充分利用国内客户开拓海外市场的机会，积极协同国内销售团队共同扩大产品的国际市场份额。

（3）生产质量方面

公司继续推进技术改造，优化生产工艺，提高生产效率，同时完善订单评审排产制度，快速反应、及时交付客户订单。公司将持续提升检验人员业务能力，加大新产品导入评审力度，紧抓产品质量瓶颈问题，不断提高产品品质。

（4）资本市场工作

公司将密切关注资本市场动态，推动可转债项目尽快上会审核和完成发行，为公司开展募投项目提供资金支持。在提高公司规范治理水平的基础上，公司将加强投资者关系管理，进一步提高资本市场知名度，充分利用资本市场开展对外投资和产业链整合，为公司未来发展寻求新的增长极，推动企业健康快速发展。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月30日

议案二

关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，监事会做出了《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，报告总结了监事会 2019 年的工作以及对公司有关事项的意见。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2019 年度监事会工作报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年度，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能。报告期内，公司监事会召开了七次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将2019年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届监事会第二次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
2	第三届监事会第三次会议	1、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 2、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 3、关于《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 4、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 6、关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案 7、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 8、关于《2019年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案 9、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 10、关于公司变更募集资金投资项目的议案 11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3	第三届监事会第四次会议	1、关于《公司2018年第一季度报告》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
4	第三届监事会第五次会议	1、关于公司变更募集资金投资项目的议案 2、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3、关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5	第三届监事会第六次会议	1、关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 2、关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
6	第三届监事会第七次会议	1、关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 2、关于《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案 3、关于公司会计政策变更的议案
7	第三届监事会	1、关于公司《2019年第三季度报告》的议案

第八次会议	2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 3、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案 4、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案 5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案 6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案 8、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 9、关于公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案 10、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 11、关于公司《内部控制评价报告》的议案
-------	---

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真审查，认为公司未发生关联交易行为。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及时关注和汇总与公司相关的重要信息，并严格实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、公司内部控制制度建立和执行情况

报告期内，公司根据相关规定，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较为完善的内部组织结构。监事会认为公司进一步完善了内控体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

7、公司定期报告

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司各期的财务状况和经营管理情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2020 年，公司监事会将继续严格按照相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的权益。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日

议案三

关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2019 年度财务决算报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019年公司实现营业收入153,563.27万元,归属于母公司净利润21,883.67万元,同比分别增长26.73%和57.10%。财务报告已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2020JNA40012标准无保留意见的审计报告,现将公司2019年度财务决算报告如下:

一、主要财务数据及财务指标:

项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比增减
营业收入(万元)	153,563.27	121,176.77	32,386.50	26.73%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,883.67	13,929.78	7,953.89	57.10%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	19,220.07	13,754.29	5,465.78	39.74%
基本每股收益(元/股)	1.95	1.61	0.34	21.12%
稀释每股收益(元/股)	1.95	1.61	0.34	21.12%
加权平均净资产收益率(%)	15.96	20.31	-4.35	-4.35%
项目	本报告期末	上年度末	增减变动	同比增减
总资产(万元)	224,012.95	189,625.11	34,387.84	18.13%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	146,350.08	129,326.35	17,023.73	13.16%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 财务状况分析

1、应收票据 2.58 万元,同比减少 99.77%,主要因为报告期内按照新金融工具准则将应收票据进行重分类,银行承兑汇票统一划分为“应收款项融资”。

2、应收账款 42,003.81 万元,同比增加 27.20%,主要因为报告期内销售收入同比增长较大,导致信用期内应收账款有所增加。

3、应收款项融资 354.78 万元,主要因为报告期内按照新金融工具准则将应收票据进行重分类,银行承兑汇票统一划分为“应收款项融资”。

4、其他应收款 383.17 万元,同比减少 41.05%,主要因为报告期内公司收

回前期投标保证金，导致其他应收款下降。

5、存货 36,606.02 万元，同比增加 38.91%，主要因为报告期内随着业务规模扩大，公司库存商品和发出商品增加。

6、其他流动资产 952.29 万元，同比增加 77.14%，主要因为报告期内公司增值税期末留抵税额增加。

7、长期应收款 570.36 万元，主要因为报告期内公司与个别客户签订分期收款合同，按会计准则要求计入长期应收款。

8、在建工程 14,128.75 万元，同比增加 1,530.06%，主要因为报告期内公司推进募投项目建设，在建工程项目增加。

9、递延所得税资产 1,119.21 万元，同比增加 112.88%，主要因为报告期内公司计提资产减值准备和资产减值损失增加；同时报告期内公司开始确认 2019 年限制性股票股份支付费用。

10、应付账款 39,718.00 万元，同比增加 54.79%，主要为报告期内公司业务规模扩大，导致应付账款增加。

11、应付职工薪酬 3,450.06 万元，同比增加 49.88%，主要因为报告期内公司提高员工薪酬福利水平，导致 12 月份应付职工薪酬增加；同时因公司业绩增长，预提员工年度绩效奖金增加。

12、应交税费 1,355.41 万元，同比增长 69.43%，主要因为报告期内公司第四季度利润总额增加导致应交企业所得税增加。

13、其他应付款 4,162.08 万元，同比增加 173.19%，主要因为报告期内公司对于 2019 年度限制性股票股份回购义务确认的负债增加及客户履约保证金增加。

14、递延收益 459.74 万元，同比增加 98.81%，主要因为报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加。

15、股本 11,320.00 万元，同比增加 41.50%，主要因为报告期内资本公积转增股本以及股权激励发行限制性股票。

16、库存股 1,861.20 万元，主要是因为报告期内公司对于 2019 年度限制性股票股份回购义务确认的负债增加，相应库存股增加。

17、盈余公积 8,044.00 万元，同比增加 34.83%，主要因为报告期内公司计提法定公积金。

18、未分配利润 57,101.43 万元，同比增加 33.46%，主要因为报告期内公司实现的净利润增加。

（二）经营成果分析

1、营业收入 153,563.27 万元，同比增长 26.73%，主要因为报告期内公司大力开拓国内外市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。

2、销售费用 15,359.61 万元，同比增加 53.87%，主要因为报告期内公司业务规模扩大，导致物流运输、售后服务费用增加；同时因拓展市场需要，增加销售人员数量和提高销售人员薪酬福利水平导致支付销售人员薪酬费用增加。

3、管理费用 5,183.78 万元，同比增加 50.28%，主要因为报告期内公司面向员工发行限制性股票导致新增确认股份支付费用；同时因公司规模扩大，增加管理人员数量和提高管理人员薪酬福利水平导致支付管理人员薪酬费用增加。

4、其他收益 481.07 万元，同比增加 477.86 万元，主要因为报告期内公司记入当期损益的与日常经营相关的政府补助增加。

5、投资收益 936.64 万元，主要因为报告期内公司募集资金及自有资金产生理财收益。

6、信用减值损失-1,721.01 万元，主要因为报告期内公司根据新金融准则计提了金融资产减值损失。

7、资产减值损失-676.19 万元，同比减少 418.37 万元，主要因为报告期内公司根据新金融准则计提的金融资产减值损失改在信用减值损失列报。

8、营业外收入 783.08 万元，同比增加 113.13%，主要因为报告期内公司收到与日常经营无关的政府补助增加。

9、营业外支出 394.82 万元，同比增加 48.99%，主要因为报告期内公司发生的赔偿损失增加。

（三）现金流量分析

1、经营活动产生的现金净流量 19,220.07 万元，同比增加 39.74%，主要因为报告期内公司业务规模持续扩大且经营性流入现金增幅大于经营性流出现金。

2、投资活动产生的现金净流量-16,377.91 万元，同比减少 8,642.13 万元，主要因为报告期内公司推进募投项目建设和生产线技术改造升级导致资金投入增加。

3、筹资活动产生的现金净流量-572.50 万元，同比减少 101.15%，主要因为

报告期内公司吸收投资收取的现金少于上年同期。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月30日

议案四

关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度母公司实现净利润为 214,690,140.57 元，提取法定盈余公积金 21,469,014.06 元，加上上年度结转的未分配利润 423,816,025.32 元，减去 2018 年度利润分配金额 48,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 569,037,151.83 元。

根据中国证监会和上海证券交易所以关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计派发现金红利 67,920,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 45,280,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 158,480,000 股。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

议案五

关于拟增加注册资本并修订 《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》经董事会和股东大会审议通过并实施完成后，公司股本将由 13,200 万股增至 15,848 万股，注册资本将由 13,200 万元增至 15,848 万元。根据上述注册资本增加事项，将对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,848 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,320 万股,公司的股本结构为:普通股 11,320 万股。	第十九条 公司股份总数为 15,848 万股,公司的股本结构为:普通股 15,848 万股。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》。

董事会拟提请股东大会授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

议案六

关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事做出了《2019 年度独立董事述职报告》，总结了 2019 年独立董事的履职情况，并对 2020 年的工作做出建议。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2019 年度独立董事述职报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至2019年12月31日，公司共有独立董事3名。报告期内，独立董事未发生变动。

（一）个人工作经历

黄速建先生，曾在中国社会科学院工业经济研究所、《经济管理》杂志社任职；现任中国企业管理研究会会长、中国社会科学院大学（研究生院）教授、博士生导师，兼任辽宁大学博士生导师、浙江尖峰集团股份有限公司董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、安心财产保险有限责任公司独立董事。

晏刚先生，曾在西安庆安制冷设备股份有限公司任职；现任西安交通大学讲师、副教授，兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

张咏梅女士，现任山东科技大学经管学院会计系教授，兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我们的具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄速建	8	8	5	0	0	否	2
晏刚	8	8	5	0	0	否	2
张咏梅	8	8	5	0	0	否	3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 2 次战略委员会、4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会。我们均亲自出席相关会议，积极参与审议和决策相关事项，忠实履行独立董事职责，为公司科学决策起到了积极作用。

（三）相关决议及表决结果

报告期内，在公司董事会（包括董事会专门委员会）会议上，我们主动了解相关情况，认真审阅会议资料，积极参与讨论并发表明确意见，基于审慎独立判断投票表决，并对相关事项发表独立意见，对所有议案均持同意意见。

（四）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了现场考察，并通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务状况和董事会决议执行情况，并提出意见和建议。

（五）公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，主动征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据相关规定，我们对公司报告期内关联交易情况进行了认真审查，认为报

告期内，公司未发生关联交易行为。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，经核查，我们认为公司募集资金管存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，薪酬发放严格按照考核结果发放，符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了2019年第一季度业绩预告。我们认为，公司对业绩进行审慎评估，并及时合规发布业绩预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，我们对续聘2019年度审计机构的议案进行了事前认可发表了同意的独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司制定并实施了2018年度利润分配方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。我们对此发表了独立意见，认为该预案综合考虑了公司

正常经营和长远发展的需要，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展。

报告期内，公司制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，明确了未来三年（2019-2021年）利润分配的方式、条件、比例和决策程序。我们对此发表了独立意见，认为该规划符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保护投资者的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，各承诺人都能严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，信息披露工作遵守了公平、公正、公开的原则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司已建立了规范、健全的内部控制体系，我们对公司内部控制情况进行了核查，认为公司能够遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况规范经营，扎实推进内控制度的实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司出具的《2019年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制制度的完善和执行情况，符合相关要求。

（十一）董事会以及专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会及下属专门委员会运作规范，履职尽责，为上市公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定所赋予独立董事的各项权利，利用自己的专业知识和经验，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，为董事会提供具有建设性的意见，充分发挥独立董事的职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2020年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，密切关注公司的生产经营活动，同时主动学习和了解相关法律法规，提高专业水平和决策能力，

切实履行独立董事的职责，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事： 黄速建 晏刚 张咏梅

2020年3月30日

议案七

**关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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》。

（二）募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司累计使用募集资金金额 76,328,640.04 元，累计利息收入 562,914.48 元，累计支付银行手续费 600.00 元。

2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 347,255,790.35 元，其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用 215,648,899.56 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 131,091,640.79 元，冷链设备研发中心建设项目使用 515,250.00 元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 7,335,174.07 元，支付银行手续费 1,997.60 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 423,584,430.39 元，累计利息收入 7,898,088.55 元，累计支付银行手续费 2,597.60 元，募集资金账户余额为 171,013,560.56 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31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		
		募集资金	利息及现金管理净收益(扣除银行手续费)	合计
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	93,800,020.44	3,974,258.63	97,774,279.07
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	16,190,499.17	1,905,454.12	18,095,953.29
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	53,127,550.00	2,015,778.20	55,143,328.20
合计		163,118,069.61	7,895,490.95	171,013,560.56

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2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用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，使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、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。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。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。公司对利用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 2019 年度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
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	2019-1-18	2019-7-22	98.84	是
中国建设银行	乾元-周周利开放式保本理财产品	9,000	2019-1-22	无固定期限, 182 天≤投资期<364 天, 在投资期内每周可在开放日(每周三)选择赎回	151.72	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	6,000	2019-2-01	2019-12-18	182.05	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,000	2019-2-1	2019-8-5	52.74	是
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	2019-7-23	2019-12-26	72.66	是
中国工商银行	中国工商银行法人理财产品中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,000	2019-8-7	2019-12-25	37.66	是

四、变更募投项目的资金使用情况

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，投资回报期变长，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。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：

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					34,725.58	
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					42,358.44	
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	21,564.89	21,779.07	-9,380.00	69.90	2020 年 12 月 31 日	7,092.44	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	51.53	51.53	-5,312.75	0.96	2020 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	13,109.16	13,256.85	-1,619.05	89.12	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	34,725.58	42,358.44	-16,311.81	—	—	7,092.44	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本专项报告之四之说明
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之（二）之说明
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之（三）之说明
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：

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	13,109.16	13,256.85	89.12	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	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	51.52	51.52	0.96	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	13,160.68	13,308.37	-	-	-	-	-
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之说明							
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。

议案八

关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司董事会对前次募集资金使用情况做了专项报告。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司前次募集资金使用情况报告》

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附件

青岛海容商用冷链股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2018年11月首次公开发行人民币普通股募集的资金截至2019年12月31日止使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

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日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元，扣除本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》。

（二）前次募集资金专户存储情况

前次募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币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日汇入本公司如下募集资金账户：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	2018 年 11 月 23 日	311,590,700.00
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	2018 年 11 月 23 日	148,759,000.00
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	2018 年 11 月 23 日	135,697,469.81
合计			596,047,169.81

注：上述募集资金金额中包含审计费、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。

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）	合计
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	3803028438000000696	93,800,020.44	3,974,258.63	97,774,279.07
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	16,190,499.17	1,905,454.12	18,095,953.29
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	53,127,550.00	2,015,778.20	55,143,328.20
合计		163,118,069.61	7,895,490.95	171,013,560.56

二、前次募集资金实际使用情况

前次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			已累计使用募集资金总额:			42,358.44	
变更用途的募集资金总额:			14,875.90			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			25.36%			2018 年度:			7,632.86	
						2019 年 1-12 月:			34,725.58	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期/或截止日项目完工程度
1	年产 50 万台冷链终端设备项目	年产 50 万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07	21,779.07	31,159.07	31,159.07	21,779.07	-9,380.00	2020 年 12 月 31 日
2	年产 10 万台超低温冷链设备项目	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	14,875.90	13,256.85	14,875.90	14,875.90	13,256.85	-1,619.05	2020 年 12 月 31 日
3	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	51.53	5,364.28	5,364.28	51.53	-5,312.75	2020 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	补充流动资金	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0.00	不适用
合计			58,670.25	58,670.25	42,358.44	58,670.25	58,670.25	42,358.44	-16,311.81	

（一）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

公司于2019年2月26日召开第三届董事会第三次会议，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元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019JNA40001）。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金实际投资项目变更

1、“年产10万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”

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，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产10万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：

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，投资回报期变长，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，原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。

原项目投资总额14,875.90万元，计划投入募集资金14,875.90万元，新项目投资总额22,734万元，计划投入募集资金14,875.90万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。

上述情况详见公司于2019年4月15日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-019）

2、变更“冷链设备研发中心建设项目”投资规模

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，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”，扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由4层改为7层，建筑面积由4,199平方米变为13,500平方米；冷链设备研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为：

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，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。

冷链设备研发中心建设项目原投资总额5,364.28万元，计划投入募集资金5,364.28万元，变更后项目投资总额为11,743.00万元，计划投入募集资金5,364.28万元，由此增加的投资资金缺口由公司自有资金解决。

上述情况详见公司于2019年6月6日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-035）

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

单位：人民币 万元

投资项目	承诺募集资金 投资金额	实际募集资金 投资金额	差额	差异原因
年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	21,779.07	-9,380.00	项目尚在建设中
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	14,875.90	13,256.85	-1,619.05	项目尚在建设中
冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	51.53	-5,312.75	项目尚在建设中
补充流动资金	7,271.00	7,271.00	0.00	-
合计	58,670.25	42,358.44	-16,311.81	-

（四）闲置募集资金临时用于其他用途

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，同意公司在不影

响募集资金投资项目建设的前提下对不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。

截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或存款类产品余额已全部赎回。

（五）未使用完毕的前次募集资金

截至2019年12月31日，公司前次募集资金净额58,670.25万元，累计投入募投项目资金42,358.44万元，尚未使用募集资金17,101.36万元（含利息及现金管理净收益扣除银行手续费789.55万元），尚未使用募集资金金额占前次募集资金净额的比例为29.15%，尚未使用的原因因为年产50万台冷链终端设备项目、商用立式冷藏展示柜扩大生产项目以及冷链设备研发中心建设项目尚在建设中，尚未使用募集资金将继续用于募投项目建设。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币 万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
				2017年 度	2018年 度	2019年 1-12月		
1	年产50万台冷链终端设备项目	不适用	10,771.07	不适用	3,340.77	7,092.44	10,433.21	不适用
2	商用立式冷藏展示柜扩大生产项目	不适用	4,361.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	冷链设备研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

募投项目“年产50万台冷链终端设备项目”达到预定可使用状态的日期为2020年12月31日，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。截至2019年12月31日，该募投项目

尚未完全达产，尽管已产生效益，但承诺效益为项目完全建成并达产情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

截至2019年12月31日，募投项目“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”尚在建设中，尚未实现效益。

募投项目“冷链设备研发中心建设项目”旨在满足公司对研发场地和研发能力的需求，提升企业和产品形象，不直接产生经济效益；“补充流动资金”旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生经济效益。

四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

议案九

关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等有关规定，董事会做出了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。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 2019 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

议案十

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案**各位股东及股东代表：**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2019 年度审计机构，具体负责公司 2019 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会经过审议，认为信永中和在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

议案十一

关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、青岛西海岸海汇村镇银行、民生银行、交通银行、浦发银行、招商银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过1.5亿元的自有资产提供资产质押。

同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月30日