

青岛海容商用冷链股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA4B0044

青岛海容商用冷链股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:

我们对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海容冷链公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海容冷链公司上述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海容冷链公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海容冷链公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十四日

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年度存放与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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1. 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》。

2. 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，扣除各项发行费用人民币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）募集资金以前年度使用金额

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司可转换公司债券投资项目累计使用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。

2. 非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目累计使用 535,937,853.21 元，累计利息收入及理财产品收益 21,722,384.63 元，累计支付银行手续费 263.00 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

2024 年度，公司可转换公司债券项目使用 18,274,634.30 元，其中：智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 18,274,634.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券项目累计使用 261,592,534.90 元，累计利息收入及现金管理收益 38,453,181.10 元，累计支付银行手续费 487.17 元，可转债募集资金账户余额为 270,595,382.89 元，其中存放于可转债资金专户 10,595,382.89 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。

2. 非公开发行股票募集资金

2024 年度，公司募集资金投资项目使用 180,198,314.25 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 35,822,969.71 元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 144,375,344.54 元，补充流动资金项目 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 716,136,167.46 元，累计利息收入及理财产品收益 28,218,683.17 元，累计支付银行手续费 908.79 元，募集资金账户余额为 296,138,191.42 元，其中存放于募集资金专户 11,138,191.42 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 235,000,000.00 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、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定。

1. 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。

2. 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

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，可转换公司债券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	10,595,382.89
合计		10,595,382.89

注：截至2024年12月31日，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。

2. 非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，可转换公司债券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	436,511.89
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	10,701,679.53
合计		11,138,191.42

注：截至2024年12月31日，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235,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

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					1,827.46	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					26,159.25	
变更用途的募集资金总额比例												
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	1,827.46	26,159.25	-23,214.27	52.98	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	49,373.52	49,373.52	49,373.52	1,827.46	26,159.25	-23,214.27	—	—	—	—	—
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					详见三、(二)							
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					详见三、(三)							
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	<p>公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>公司 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。</p>
-------------------	---

2. 非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

募集资金净额				98,377.36		本年度投入募集资金总额				18,019.83		
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				71,613.62		
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 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	3,582.30	28,490.31	-3,809.69	88.21	2025 年 12 月 31 日	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
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	是	0	37,700.00	37,700.00	14,437.53	14,437.53	-23,262.47	38.30	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	98,377.36	98,377.36	98,377.36	18,019.83	71,613.62	-26,763.74	—	—	—	—	—

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	详见三、（二）
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	详见三、（三）
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	<p>公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。</p>

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

公司可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换的情况。

2. 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《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及支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA4F0001）。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 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。

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。

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 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 个月的理财产品或存款
类产品。

公司 2024 年 1-12 月利用可转换公司债券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	金额	起始日	到期日	本年度收 益(含税)	是否 赎回
国泰君安	国泰君安证券睿博系列股 债均衡指数 23014 号收益 凭证	3,000	2023.07.11	2024.01.09	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	2024.02.20	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	2024.03.25	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	2024.03.29	67.50	是
国泰君安	国泰君安证券睿博系列结 睿 24005 号收益凭证	2,800	2024.01.19	2024.04.17	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	2024.03.26	4.08	是

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
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	95.63	是
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	2024.05.13	2024.08.13	38.25	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG3402期(月月滚利5期特供款)人民币对公结构性存款	15,000	2024.8.1	2024.8.30	32.02	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	2024.08.19	2024.11.19	33.75	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG6584期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2024.09.09	2024.12.09	90.00	是
浦发银行	利多多公司稳利24JG7241期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,000	2024.11.25	2025.02.25	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利24JG7427期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2024.12.13	2025.03.13	不适用	否

2. 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）。

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）。

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个月的理财产品或存款类产品。

公司2024年1-12月利用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	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	2024.01.25	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	2024.03.05	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	2024.01.29	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	2024.01.29	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	2024.02.19	2024.02.29	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	2024.03.05	2024.03.29	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	2024.04.16	2024.04.30	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	2024.05.06	2024.05.17	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	2024.05.20	2024.05.31	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	2024.06.03	2024.06.28	71.58	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款	6,000	2024.07.01	2024.09.30	34.41	是
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间90天结构性存款	3,000	2024.07.02	2024.09.30	17.01	是
中信证券	固收安享系列【358】期收益凭证	5,000	2024.7.24	2025.03.12	不适用	否
中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列【1273】期收益凭证	5,000	2024.9.5	2024.12.02	19.50	是
中信证券	固收安享系列【375】期收益凭证	3,000	2024.10.10	2025.03.12	不适用	否
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	10,500	2024.10.11	2025.01.10	不适用	否
中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列【410】期收益凭证	5,000	2024.12.09	2025.03.20	不适用	否

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募投项目变更情况说明

1、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。

2、非公开发行股票募集资金

公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和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》，同意根据公司实际经营情况，从“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”）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类需求。

上述情况详见公司于2024年6月19日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2024-039）。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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充项目	37,700.00	37,700.00	14,437.53	14,437.53	38.30	2027年7月	不适用	不适用	否
合计	-	37,700.00	37,700.00	14,437.53	14,437.53	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见四、（一）						
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。

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 李朝学、曹小丹

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
 （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。）

登记机关



2025年 01月 24日

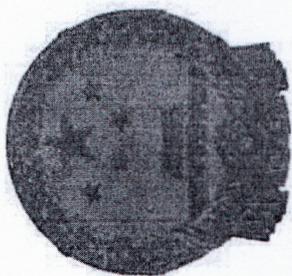
证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 郝先经
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-10-31
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit
 身份证号码 370105196510313312
 Identity card No.



证书编号: 370100340001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1985年08月27日
 Date of Issuance



12



同意人
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 事务所
 CPAs
 注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意人
 Agree the holder to be transferred from

2015年 3月 19日



注 意 事 项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2016年 03月 09日

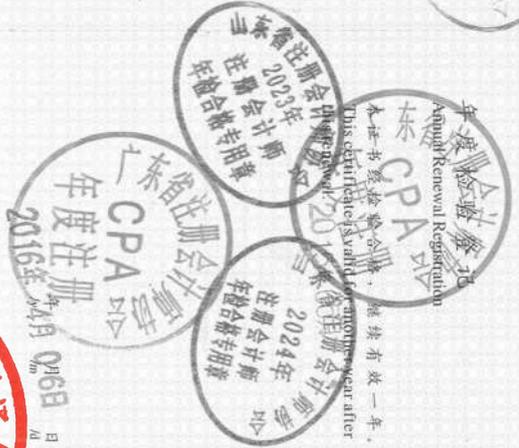




姓名: 李永芳
 Full name: Li Yongfang
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-11-25
 Date of birth: 1983-11-25
 工作单位: 信永中和会计师事务所
 Working unit: Xinyongzhonghua Accounting Firm
 身份证号码: 372523198311250008
 Identity card No.: 372523198311250008



证书编号: 110101385008
 No. of Certificate: 110101385008
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 2014年10月10日
 Date of Issuance: 2014-10-10



Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 inspection.



李永芳(110101385008), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

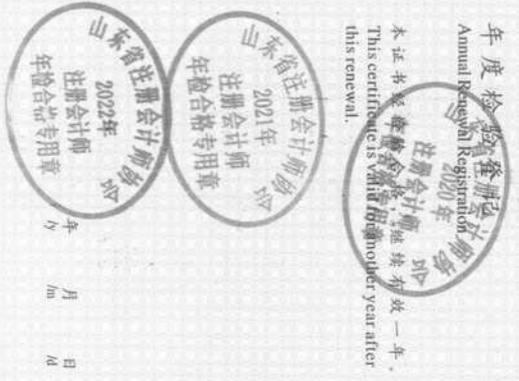


李永芳(110101385008), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.