

国金证券股份有限公司

关于青岛海容商用冷链股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链募集资金的 2025 年度存放、管理与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

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，由本保荐机构（主承销商）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

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2024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261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元。

2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用17,041,547.44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4,199,264.20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12,842,283.24元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益3,460,237.62元，支付银行手续费1.00元。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用278,634,082.34元，累计利息收入及理财产品收益41,913,418.72元，累计支付银行手续费488.17元，募集资金账户余额为257,014,072.07元，其中存放于募集资金专户57,014,072.07元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品150,000,000.00元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年7月3日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	500,127,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,391,776.14
二、募集资金净额	493,735,223.86
减：	
以前年度已使用金额	261,592,534.90
本年度使用金额	17,041,547.44
银行手续费支出及汇兑损益	488.17
加：	
募集资金利息收入	41,913,418.72
三、报告期期末募集资金余额	257,014,072.07

2、非公开发行股票募集资金

2022-2024年度，公司募集资金投资项目使用716,136,167.46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284,903,051.56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286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益28,218,683.17元，支付银行手续费908.79元。

2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用243,338,602.38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12,551,470.06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230,631,774.16元，补充流动资金项目155,358.16元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,037,797.08元，支付银行手续费722.53元。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用959,474,769.84元，累计利息收入及理财产品收益33,256,480.25元，累计支付银行手续费1,631.32元，募集资金账户余额为57,553,644.68元，其中存放于募集资金专户7,553,644.68元，未到期的大额存单50,000,000.00元。

2022年非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行股票
------	--------------

募集资金到账时间	2022年7月12日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	999,999,980.41
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	16,226,414.82
二、募集资金净额	983,773,565.59
减：	
以前年度已使用金额	716,136,167.46
本年度使用金额	243,338,602.38
银行手续费支出及汇兑损益	1,631.32
加：	
募集资金利息收入	33,256,480.25
三、报告期末募集资金余额	57,553,644.68

二、募集资金管理情况

（一）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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规以及《公司章程》的规定，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。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

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。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
------	------------------

募集资金到账时间			2020年7月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
青岛海容商用冷链股份有限公司	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	57,014,072.07 ^{注1}	使用中

注 1：截至 2025 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 150,000,000.00 元。

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。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 7 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
青岛海容商用冷链股份有限公司	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	69040078801000003818	0	使用中
青岛海容商用冷链股份有限公司	招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	7,553,644.68 ^{注2}	使用中

注 2：截至 2025 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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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 2025

年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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》、附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投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集资金不存在先期投入及置换情形。

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《上市公司募集资金监管规则》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。

2022年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行股票			
募集资金到账时间		2022 年 7 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 100 万台高端立式	70,000.00	13,757.26	13,757.26	2022 年 11 月 8 日	2022 年 10 月 27 日

冷藏展示柜 扩产项目					
---------------	--	--	--	--	--

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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

2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2020年7月3日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	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	2025年5月29日	2026年5月28日	2025年4月24日

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 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。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 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，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 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。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。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2020年7月3日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
青岛海容商用冷链股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款A)人民币对公结构性存款	保本型	6,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	0	保底利率 0.85%，浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%	10.97
		利多多公司稳利25JG7192期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	15,000.00	2025/6/11	2025/9/11	2025/9/11	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.35%或 1.55%	76.88
		利多多公司稳利25JG3242期(19天看涨高起点)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/6/11	2025/6/30	2025/6/30	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.30%或 1.50%	5.28
		利多多公司稳利25JG7638期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.20%或 1.40%	7.39
		利多多公司稳利25JG8194期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/8/6	2025/9/5	2025/9/5	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.20%或 1.40%	7.92
		利多多公司稳利25JG8754期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/9/10	2025/10/10	2025/10/10	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.15%或 1.35%	7.71
		利多多公司稳利25JG3461期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	10,000.00	2025/9/16	2025/12/16	2025/12/16	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.20%或 1.40%	47.50
		利多多公司稳利25JG3832期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/10/11	2025/11/11	2025/11/11	0	保底利率 0.7%，浮动利率为 0或 1.10%或 1.30%	7.50

利多多公司稳利99JG0421期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/11/17	2025/12/17	2025/12/17	0	保底利率0.7%，浮动利率为0或1.10%或1.30%	7.50
利多多公司稳利99JG0868期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	5,000.00	2025/12/18	2026/1/19	2026/1/19	0	保底利率0.7%，浮动利率为0或1.10%或1.30%	7.75
利多多公司稳利99JG0867期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本型	10,000.00	2025/12/18	2026/4/2	2026/4/2	0	保底利率0.7%，浮动利率为0或1.25%或1.45%	56.88

2、非公开发行股票募集资金

2022年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年7月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	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	2025年5月29日	2026年5月28日	2025年4月24日

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 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。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 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，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 2 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。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。

2022年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行股票								
募集资金到账时间		2022 年 7 月 12 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
青岛海容商用冷链股份有限公司	招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 36 天结构性存款	保本型	7,500.00	2025/1/16	2025/2/21	2025/2/21	0	0/1.3%/1.95%	14.42
		招商银行点金系列看涨两层区间	保本型	6,000.00	2025/2/24	2025/3/31	2025/3/31	0	0/1.3%/1.95%	11.22

	35天结构性存款								
	招商银行智汇系列看涨两层区间 29天结构性存款	保本型	7,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	0	0/1%/1.94%	10.79
	招商银行智汇系列看涨两层区间 31天结构性存款	保本型	5,000.00	2025/8/5	2025/9/5	2025/9/5	0	0/1%/1.75%	7.43

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。

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）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《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）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”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”，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。

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）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《变更募集资金投资项目情况表》。

五、境外项目的募集资金使用管理措施

公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使用管理措施如下：

（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；

（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容（印尼）工业有限公司汇款；

（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途；

（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；

（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一笔资金使用情况。

境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金的情况。

六、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。

七、保荐机构核查意见

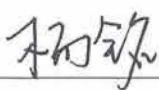
经核查,本保荐机构认为:公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

- 一、《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
- 二、《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
- 三、《变更募集资金投资项目情况表》

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)。

保荐代表人（签名）：


杨 铭


李维嘉



2026 年 4 月 28 日

附件一：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2020年7月3日											
本年度投入募集资金总额		1,704.15											
已累计投入募集资金总额		27,863.41											
变更用途的募集资金总额		9,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		18.23%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	生产建设	是	49,373.52	40,373.52	40,373.52	419.93	26,579.18	-13,794.34	65.83	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	生产建设	是		9,000.00	9,000.00	1,284.23	1,284.23	-7,715.77	-	2027年7月	不适用	不适用	否
合计			49,373.52	49,373.52	49,373.52	1,704.15	27,863.41	-21,510.11	—	—	-	—	—
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）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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、（四）
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>

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。

注 4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月，实际项目已于 2025 年 12 月底达到可使用状态，附件二和附件三同。

附件二：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行股票											
募集资金到账日期		2022年7月12日											
本年度投入募集资金总额		24,333.86											
已累计投入募集资金总额		95,947.48											
变更用途的募集资金总额		37,700											
变更用途的募集资金总额比例		38.32%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	生产建设	是	70,000.00	32,300.00	32,300.00	1,255.15	29,745.45	-2,554.55	92.09	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	28,377.36	28,377.36	28,377.36	15.54	28,701.31	323.95	101.14	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	生产建设	是	—	37,700.00	37,700.00	23,063.18	37,500.71	-199.29	—	2027年7月	不适用	不适用	否
合计			98,377.36	98,377.36	98,377.36	24,333.86	95,947.48	-2,429.88	—	—	—	—	—
				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）
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、（四）
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>

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。

注 4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

附件三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券和2022年非公开发行股票												
募集资金到账日期			/												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目	智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目	生产建设	海容(印尼)工业有限公司	印尼	9,000.00	9,000.00	1,284.23	1,284.23	—	2027年7月	—	否	否	2025年8月21日	2025年9月9日
	年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	生产建设	海容(印尼)工业有限公司	印尼	37,700.00	37,700.00	23,063.18	37,500.71	—		2024年6月18日	2024年7月11日			

合计	46,700.00	46,700.00	24,347.41	38,784.94	83.05	—	—	—	—	—	
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										
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。