

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  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于 2025 年度募集资金资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-14



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

## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026JNAA1B0427

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理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、管理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、管理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、管理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、管理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、管理与使用情况专项报告是否不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、管理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 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供海容冷链公司 2025 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

二〇二六年四月二十八日

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 关于 2025 年度募集资金存放、管理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2024年12月31日，公司可转换公司债券投资项目累计使用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。

## 2. 非公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日,公司非公开发行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。

### (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

2025 年度,公司可转换公司债券项目使用 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。截至 2025 年 12 月 31 日,公司可转换公司债券项目累计使用 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
<b>项目</b>	<b>金额</b>
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

2025 年度,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。截至 2025 年 12 月 31 日,公司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
<b>项目</b>	<b>金额</b>
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 2025 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	57,014,072.07
<b>合计</b>		<b>57,014,072.07</b>

注：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

截至 2025 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	0
招商银行青岛西海岸支行	532904881210188	7,553,644.68
<b>合计</b>		<b>7,553,644.68</b>

注：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

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，各部分变更(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)	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
在印度尼西亞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													
详见三、(二)													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
不适用													

青岛海容商用冷链股份有限公司  
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司  
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2. 非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

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(%)=(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	—	—	—	—	—
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			详见三、(二)										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见三、(三)										
			无										

青岛海容商用冷链股份有限公司  
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

注 5：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。

## （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。

公司 2025 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
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	6,000.00	2025/3/3	2025/3/31	10.97	是
浦发银行	利多多公司稳利 25JG7192 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000.00	2025/6/11	2025/9/11	76.88	是
浦发银行	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	5,000.00	2025/6/11	2025/6/30	5.28	是
浦发银行	利多多公司稳利 25JG7638 期(三层看涨)人民币对公	5,000.00	2025/7/3	2025/7/31	7.39	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
	结构性存款					
国泰君安	利多多公司稳利 25JG8194 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025/8/6	2025/9/5	7.92	是
浦发银行	利多多公司稳利 25JG8754 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025/9/10	2025/10/10	7.71	是
浦发银行	利多多公司稳利 25JG3461 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	2025/9/16	2025/12/16	47.50	是
浦发银行	利多多公司稳利 25JG3832 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025/10/11	2025/11/11	7.50	是
浦发银行	利多多公司稳利 99JG0421 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025/11/17	2025/12/17	7.50	是
浦发银行	利多多公司稳利 99JG0868 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000.00	2025/12/18	2026/1/19	不适用	否
浦发银行	利多多公司稳利 99JG0867 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	2025/12/18	2026/4/2	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。

公司 2025 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	招商银行智汇系列看跌两层区间 36 天结构性存款	7,500.00	2025/1/16	2025/2/21	14.42	是
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 35 天结构性存款	6,000.00	2025/2/24	2025/3/31	11.22	是
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 29 天结构性存款	7,000.00	2025/7/2	2025/7/31	10.79	是
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款	5,000.00	2025/8/5	2025/9/5	7.43	是

#### 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 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。

上述情况详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-035）。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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)/(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	股东大会审议通过时间
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
<b>合计</b>					<b>46,700.00</b>	<b>46,700.00</b>	<b>24,347.41</b>	<b>38,784.94</b>	<b>83.05</b>						
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1：“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2：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。

### 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

二〇二六年四月二十八日





# 营业执照

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。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2022年 01月 27日



# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(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

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》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名: 毕强  
 Full name: 毕强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-03-24  
 Date of birth: 1970-03-24  
 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
 身份证号码: 370103700324232  
 Identity card No.: 370103700324232



证书编号: 370100340004  
 No. of Certificate: 370100340004  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
 Date of Issuance: 1997 / 12 / 17



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

2015年3月9日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，符合继续教育要求，本证书一年一度身复，符合继续教育要求，本证书一年一度身复，符合继续教育要求。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

P  
M  
A



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，符合继续教育要求，本证书一年一度身复，符合继续教育要求。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

P  
M  
A

2010年3月10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 CPAs  
 身份证号码: 37252315831125231583  
 Identity card No.: 37252315831125231583



证书编号: 110101365008  
 No. of Certificate: 110101365008  
 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



李永芳(110101365008), 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(110101365008), 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。



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

证书编号: 900536161017  
 No. of Certificate: 900536161017  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年10月10日  
 Date of Issuance: 2014-10-10

李永芳(900536161017), 已通过山东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 鲁注协(2019) 54号。

李永芳(900536161017), 已通过山东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 鲁注协(2018) 54号。

李永芳(900536161017), 已通过山东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 鲁注协(2017) 54号。



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