

青岛海容商用冷链股份有限公司  
2018 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	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和  
ShineWing

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/2019JNA40015

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 2018 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 2018 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 2018 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

二〇一九年四月十二日

---

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2018 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个别及连带责任。

### 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）募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为76,328,640.04元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用2,141,780.00元，年产10万台超低温冷链设备项目使用1,476,860.04元，补充流动资金项目使用72,710,000.00元。截至2018年12月31日，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，募集资金账户余额为512,715,685.40元（包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96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》。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2018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	309,448,920.00	361,979.72	309,810,899.72
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行	37150199780609899999	147,282,139.96	34,310.35	147,316,450.31
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	222136548893	55,422,310.96	166,024.41	55,588,335.37
<b>合计</b>		<b>512,153,370.92</b>	<b>562,314.48</b>	<b>512,715,685.40</b>

注：截至2018年12月31日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额						7,632.86			
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						7,632.86			
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	214.18	214.18	0.69	2020年12月31日	3,340.77	否	否
年产10万台超低温冷链设备项目	否	14,875.90	14,875.90	14,875.90	147.69	147.69	0.99	2020年12月31日		否	否
冷链设备研发中心建设	否	5,364.28	5,364.28	5,364.28		-5,364.28		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	7,271.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	58,670.25	58,670.25	58,670.25	7,632.86	-51,037.39	—	—	—	—	—
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	公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 23,778.49 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，无募集资金置换情况
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	无
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。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

#### 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

二〇一九年四月十二日







# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

**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

**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

**执行事务合伙人** 李晓英, 张克, 叶韶勋

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日 至 2042年03月01日

**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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关




2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证  
券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一七年十

月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月

二十日





证书序号: 0000186

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

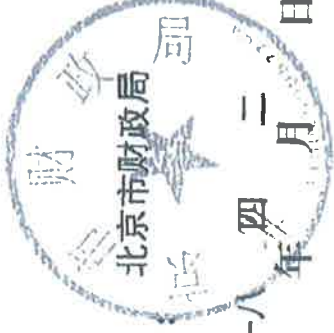
组织形式: 特殊普通合伙

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



发证机关

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李强  
 性别: 男  
 出生日期: 1970-09-24  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合  
 伙)济南分所  
 身份证号码: 370103100000004004  
 Identity card No.



姓名: 李强  
 身份证号: 370103100000004004  
 1830-100-159

证书编号: 370100340004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
 Date of Issuance

年度检验合格  
 Annual Renewal Registered  
 2018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.



月 /d



姓名: 姜守东  
 Full name: 姜守东  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-03-20  
 Date of birth: 1983-03-20  
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司山东分  
 Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司山东分  
 身份证号: 370923198303201939  
 Identity card No.: 370923198303201939



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110001580114  
No. of Certificate: 110001580114

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日  
Date of Issuance: 2007年12月24日



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

中和正信会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年8月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会  
注册会计师事务所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年11月10日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日