

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 重要内容提示:

- 委托理财受托方: 上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行
- 委托理财金额: 人民币 33,000 万元
- 委托理财投资产品: 上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG6292 期 (3 层看涨) 人民币对公结构性存款
- 委托理财期限: 67 天
- 履行的审议程序: 经公司 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

### 一、本次委托理财概述

#### (一) 委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用可转换公司债券闲置募集资金人民币 33,000 万元进行现金管理,购买保本浮动收益型理财产品,增加公司收益。

#### (二) 资金来源

##### 1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为公司 2020 年可转换公司债券闲置募集资金。

##### 2、募集资金的基本情况

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)的核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券 5,001,270 张,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 50,012.70 万元,

扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 3 日出具了验资报告（第 XYZH/2020JNA40131 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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》。

### （三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预计产品 收益率	产品期限	收益类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
1	上海浦东发展银行 青岛经济技术开发区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG6292 期(3 层看涨)人民币对公结构性存款	银行理财 产品	33,000	保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%	2022-03-10 至 2022-05-16	保本浮动 收益型	见注释 1	否

注释 1：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。

期初价格：2022 年 3 月 11 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×86.64%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×86.64%”且小于“期初价格×104.32%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.32%”，浮动利率为 1.80%（年化）。

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金 usage 情况进行审计、核实。

## **二、本次委托理财的具体情况**

### **（一）委托理财合同主要条款**

上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG6292 期（3 层看涨）人民币对公结构性存款

- 1、产品代码：1201226292
- 2、产品类型：银行理财产品
- 3、收益类型：保本浮动收益型
- 4、理财金额：33,000 万元
- 5、产品预期年化收益率：保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%
- 6、产品起息日：2022 年 3 月 10 日
- 7、产品到期日：2022 年 5 月 16 日
- 8、是否要求提供履约担保：否

### **（二）委托理财的资金投向**

公司本次购买的“上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG6292 期（3 层看涨）人民币对公结构性存款”为保本浮动收益型银行理财产品，由上海浦东发展银行统一运作管理，本产品按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。上海浦东发展银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

### **（三）委托理财的风险情况**

公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变

募集资金用途的行为，本次投资周期较短，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 三、现金管理受托方情况

上海浦东发展银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	341,041.22	321,274.43
负债总额	107,567.98	138,903.70
净资产	233,473.23	182,370.73
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	3,701.17	37,391.56

截至2021年9月30日，公司货币资金为74,822.34万元，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金购买银行理财产品33,000.00万元，占最近一期期末货币资金的比例为44.10%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

## 五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年4月22日召开了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，于2021年5月24日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司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4.5亿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。上述委托理财决议自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效，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。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	10,000	10,000	68.75	0
2	保本理财产品	30,000	30,000	208.54	0
3	保本理财产品	10,000	10,000	78.75	0
4	保本理财产品	30,000	30,000	240.00	0
5	保本理财产品	10,000	10,000	77.88	0

6	保本理财产品	28,000	28,000	220.50	0
7	保本理财产品	7,000	7,000	54.25	0
8	保本理财产品	26,000	26,000	201.50	0
9	保本理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		184,000	151,000	1,150.17	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.93	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.29	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				45,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年3月12日