

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2018-019

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]935号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。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新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露，公司本次发行募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07
2	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90
3	研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28
4	补充流动资金	8,500.00	7,271.00
合计		59,889.25	58,670.25

三、本次补充流动资金的基本情况和对上市的影响

本次募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体为公司，募集资金投资额为人民币 7,271.00 万元。因日常经营需要，公司已使用募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的人民币 10,869,684.31 元，余额 61,840,315.69 元。现公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69 元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次补充流动资金的审议程序

2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69 元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用募集资金补充流动资金的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69 元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过

补充流动资金的方式来实施募集资金的投入,符合公司首次公开发行股票的相关安排,有利于增强公司竞争力和盈利能力,满足公司的后续发展。本次补充流动资金已履行必要的决策程序,符合募集资金的使用方案。综上,公司监事会同意公司使用募集资金补充流动资金。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2018年12月29日