

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2020-046

**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发行提示性公告**  
**保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司**

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”、“公司”或“发行人”）公开发行 50,012.70 万元可转换公司债券（以下简称“海容转债”，代码“113590”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]971 号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 6 月 23 日（T-2 日）刊登于《证券时报》和《上海证券报》的《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）、《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募集说明书摘要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《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募集说明书》全文。

**本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：**

1、本次发行 50,012.70 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,001,270 张（500,127 手），按面值发行。

2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

3、原股东可优先配售的海容转债数量为其在股权登记日（2020年6月24日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的海容冷链的股份数量按每股配售3.155元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换为手数，每一手为一个申购单位。

发行人现有总股本158,480,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约500,004手，约占本次发行的可转债总额500,127手的99.98%。其中无限售条件的股份数量为117,610,780股，可优先认购海容转债上限总额为371,062手；有限售条件的股份数量为40,869,220股，可优先认购海容转债上限总额为128,942手。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“海容配债”，配售代码为“753187”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

4、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“海容发债”，申购代码为“754187”。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。每个账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限是1千手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

5、本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销的方式承销。保荐机构（主承销商）对认购不足50,012.70万元的部分承担

余额包销责任，包销基数为 50,012.70 万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,003.81 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人及保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行，发行人及保荐机构（主承销商）应及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 6 月 24 日（T-1 日），该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 6 月 29 日（T 日）。

8、本次发行的海容转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的海容转债上市首日即可交易。

9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

## 一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

### 1、优先配售数量

原股东可优先配售的海容转债数量为其在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有海容冷链的股份数量按每股配售 3.155 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换为

手数，每一手为一个申购单位。

发行人现有总股本 158,480,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 500,004 手，约占本次发行的可转债总额 500,127 手的 99.98%。其中无限售条件的股份数量为 117,610,780 股，可优先认购海容转债上限总额为 371,062 手；有限售条件的股份数量为 40,869,220 股，可优先认购海容转债上限总额为 128,942 手。

## 2、原无限售条件股东的优先认购方法

### (1) 原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 6 月 29 日上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30~11:30,13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753187”，配售简称为“海容配债”。

### (2) 原无限售条件股东的优先认购数量

认购 1 手“海容配债”的价格为 1,000 元，每个账户最低申购数量为 1 手(1,000 元)，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。

若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配海容配债，请投资者仔细查看证券账户内“海容配债”的可配余额。

### (3) 原无限售条件股东的优先认购程序

①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“海容配债”的可配余额。

②原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

④投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。

### 3、原有限售条件股东的优先认购方法

#### (1) 原有限售条件股东的优先认购方式

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)处进行。

①股权登记日:2020年6月24日(T-1日)。

②优先配售认购时间:2020年6月29日(T日)上午11:30前,逾期视为自动放弃优先配售权。

③优先配售认购数量:原有限售条件股东可优先配售的海容转债数量为其在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有海容冷链的股份数量按每股配售3.155元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换为手数,每一手为一个申购单位,即每股配售0.003155手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原有限售条件股东优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。

④优先配售缴款时间:2020年6月29日(T日)上午11:30前。

#### (2) 发送认购资料

原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2020年6月29日(T日)11:30前将以下资料发送至保荐机构(主承销商)邮箱cb@gjq.com.cn处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购海容转债”。

①《优先认购申请表》电子版文件(必须是EXCEL版);

②签署盖章完毕的《优先认购申请表》扫描件;

③《优先认购申请表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件;机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;

④机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件;

⑤上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)。

《优先认购申请表》电子版文件可在保荐机构(主承销商)官方网站(www.gjq.com.cn)下载。下载路径为“业务中心-投资银行-可转债申购”。

邮件是否发送成功请以回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到邮件回复确认,请拨打咨询电话021-68826809、021-68826123进行确认。已获

得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。

原有限售条件股东填写的《优先认购申请表》盖章扫描版及相关附件一旦发送邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《优先认购申请表》，如某一股东提交两份或两份以上的《优先认购申请表》，则保荐机构（主承销商）有权确认其中某一份为有效，其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进行优先认购。

### （3）缴纳认购资金

参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2020 年 6 月 29 日（T 日）11:30 之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上交所证券账户号码”和“优先”字样。如原有限售条件股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789 优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（主承销商）查询。保荐机构（主承销商）认购资金到账查询电话 021-68826809、021-68826123。

保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：

收款单位	国金证券股份有限公司
账号	5100 1870 8360 5150 8511
开户行	中国建设银行股份有限公司成都市新华支行
大额支付系统号	105651000604

原有限售条件股东须确保认购资金于 2020 年 6 月 29 日 11:30 前汇至上述指定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，认购数量不高于认购上限，则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，

则余额部分将于 2020 年 7 月 1 日（T+2 日）按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

#### （4）验资

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

#### （5）律师见证

北京市中伦律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

**4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。**

**5、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。**

## 二、网上向一般社会公众投资者发售

### 1、发行对象

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### 2、发行数量

本次海容转债的发行总额为 50,012.70 万元。网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见《发行公告》“一、本次发行的基本情况 9、发行方式”。

### 3、发行价格

本期可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

### 4、申购时间

2020 年 6 月 29 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30~11:30，13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

### 5、申购方式

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

### 6、申购办法

（1）申购代码为“754187”，申购简称为“海容发债”。

(2) 申购价格为 100 元/张。

(3) 参与本次网上发行的每个账户最低申购数量为 1 手 (1,000 元), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限是 1 千手 (1 万张, 100 万元), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构 (主承销商) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该配售对象的申购无效。

(4) 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的, 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。

(5) 不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

(6) 投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

## **7、申购程序**

(1) 办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者, 申购时必须持有上交所的证券账户, 尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日 2020 年 6 月 29 日 (T 日) (含该日) 前办妥上交所的证券账户开户手续。

(2) 申购日当日, 网上投资者不需要缴纳申购资金。

(3) 申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时, 应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时, 应按各证券交易网点规定办理委托手续。

## **8、投资者认购债券数量的确定方法**

(1) 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量, 则无需进行摇号



抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债；

(2) 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1 手。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

## 9、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

### (1) 申购配号确认

2020 年 6 月 29 日（T 日），上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，按每 1 手配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2020 年 6 月 30 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

### (2) 公布中签率

2020 年 6 月 30 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证券时报》和《上海证券报》刊登的《网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。

### (3) 摇号抽签、公布中签结果

2020 年 6 月 30 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2020 年 7 月 1 日（T+2 日）将在《证券时报》和《上海证券报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

### (4) 确定认购手数

投资者根据中签号码，确定认购数量，每一中签号码只能认购 1 手。

## 10、中签投资者缴款

投资者申购可转债摇号中签后，应依据 2020 年 7 月 1 日（T+2 日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，

不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

#### **11、放弃认购可转债的处理方式**

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债与可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、可转债和可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

#### **12、清算与交割**

网上发行的海容转债的债权登记由中国结算上海分公司完成。

### **三、中止发行安排**

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，由发行人和保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）应及时向中国证监会报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

### **四、包销安排**

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。保荐机构（主承销商）对认购不足50,012.70万元的部分承担余额包销责任，包销基数为50,012.70万元，

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,003.81 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人及保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

## 五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司

注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

电 话：0532-58762750

联系人：赵定勇

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼

电 话：021-68826809、021-68826123

联 系 人：资本市场部

发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

（此页无正文，为《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发行提示性公告》之盖章页）

青岛海容商用冷链股份有限公司



2020年6月29日

（此页无正文，为《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发行提示性公告》之盖章页）



2020年6月29日