

# 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 现金管理到期赎回的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“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。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2021-041）。

### 一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021 年 10 月 18 日，公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款产品合同》，购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6441 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款（产品编号：1201216441），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-092）。上

述理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 7,000 万元，并获得理财收益 542,500.00 元。

**本次赎回理财产品的基本信息如下：**

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额 (万元)	预计产品 收益率	产品期限	赎回金额 (万元)	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	上海浦东发展利多多公司稳利 21JG6441 期 (3 个月看涨网 点专属)人民币 对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	7,000	保底利率 1.40%，浮 动利率为 0%或 1.70%或 1.90%	2021-10-20 至 2022-01-20	7,000	542,500.00

**二、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	30,000	30,000	203.17	0
2	保本理财产品	10,000	10,000	68.75	0
3	保本理财产品	30,000	30,000	208.54	0
4	保本理财产品	10,000	10,000	78.75	0
5	保本理财产品	30,000	30,000	240.00	0
6	保本理财产品	10,000	10,000	77.88	0
7	保本理财产品	28,000	28,000	220.50	0
8	保本理财产品	7,000	7,000	54.25	0
9	保本理财产品	26,000	0	0	26,000
合计		181,000	155,000	1,151.83	26,000
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 (%)					4.30
目前已使用的理财额度					26,000

尚未使用的理财额度	19,000
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1月21日