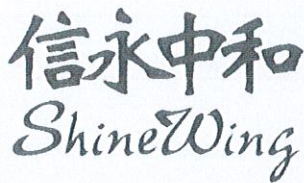


青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明	3-4



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

青岛海容商用冷链股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的 鉴证报告

XYZH/2022JNAA4F0001

青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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）管理层编制的《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的资料，并保证专项说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是海容冷链公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海容冷链公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，上述《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明》在所有重大方面按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制，如实反映了海容冷链公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供海容冷链公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郭志雄



中国注册会计师：

李玉芳



中国 北京

二〇二二年十月二十七日

青岛海容商用冷链股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况如下：

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非公开发行股票批复》（证监许可[2022]493号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行不超过73,322,355股新股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整发行数量）。本次公司实际非公开发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币31.67元/股，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除各项发行费用人民币16,226,414.82元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币983,773,565.59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2022年7月13日出具了验资报告（第XYZH/2022JNAA40078号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

二、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2021年度非公开发行A股股票预案》，公司本次发行募集资金投资项目如下：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目	78,482.28	70,000.00
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计	108,482.28	100,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

截至2022年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况如下：

1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 136,973,523.37,具体情况如下:

项目名称	募集资金投资额 (元)	自筹资金预先 投入金额(元)	拟置换募集 资金金额(元)
年产100万台高端立式冷藏 展示柜扩产项目	700,000,000.00	136,973,523.37	136,973,523.37

2、公司以自筹资金预先支付发行费用 599,056.60 元(不含增值税)。

综上,截至 2022 年 10 月 15 日,公司预先投入的自筹资金共计 137,572,579.97 元;公司拟使用 137,572,579.97 元募集资金置换 137,572,579.97 元预先投入的自筹资金。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定,公司计划使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,尚需公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告,以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





统一社会信用代码

91110101592354581W

照 执 业 证

(副本) (3-1)

名称	类型
拆事务合伙人	经营范围

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业的

执行事务合伙人

张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小童

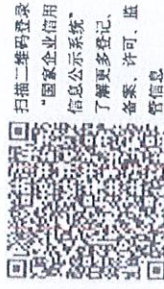
經 緯 損 傷

具
 出
 本、计、理、批
 审、计、代、律、项
 资、业、中、计、法、经、部、门、市、产
 企、算、主、择、关、和、本、市、产
 证、事、决、会、自、目、从、
 验、算、法、得、
 告：清、财、物、法、不、得、
 报、立、度、咨、体、准、不、动、
 分、设、理、主、批、动、
 审、管、场、经、活、
 具、并、本、询、（法、经、经、
 合、基、咨、依、展、项、
 业、务、务、开、展、
 表、企、告、税、业、容、
 报、理、报、税、业、容、
 会、计、办、理、报、税、业、容、
 告、具、有、资、的、营、活、和、限、制、
 企、业、报、具、资、的、营、活、和、限、制、
 查、资、出、会、展、开、展、
 审、验、务、账、法、目、准、业、

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

主要经营场所



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



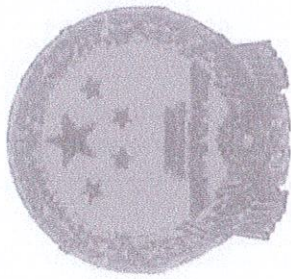
2022年03月04日

关
机
登

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

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

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



证书序号：0014624

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孙兆强
性别: 男
出生日期: 1965-10-31
工作单位: 德州市会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 370105196510313313
执业证书号: 370105196510313313



年度检验登记
Annual Renewal Registration
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.

证书编号: 370100340001
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: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance

2014年
注册会计师
年检合格专用章
2019年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2022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.



2015年 3月 19日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020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.



2016年 03月 09日
年 月 日



姓名: 李永芳
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1983-11-25
 Date of birth: _____
 工作单位: 广东中和会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
 Working unit: _____
 身份证号码: 372523198311252322
 Identity card No.: _____



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2020年
 注册会计师协会
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年
 注册会计师
 年检合格专用章

2022年
 注册会计师
 年检合格专用章



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出协会名称: 广东中和会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
 转出日期: 2018年6月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入协会名称: 广东中和会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
 转入日期: 2018年8月18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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出协会名称: 广东中和会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
 转出日期: 2018年6月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入协会名称: 广东中和会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
 转入日期: 2018年8月18日

2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2019年
 注册会计师协会
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 110101365008
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2016年4月26日
 Date of Issuance: _____