

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号:2021-013

债券代码:113590

债券简称:海容转债

转股代码:191590

转股简称:海容转股

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理**

### **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2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，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股东大会审议通过之日起一年内有效，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闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-054）。

#### **一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况**

2020年12月18日，公司与招商银行青岛西海岸支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间54天结构性存款产品说明书》，购买了招商银行点金系列看涨三层区间54天结构性存款（产品代码：NQD00027），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闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-091）。上述理财产品已到期，公司已赎回本金4,000万元，并获得理财收益165,698.63

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	招商银行 青岛西海岸支行	招商银行点金系列看涨三层区间54天结构性存款	结构性存款	4,000	1.15%/2.80%/3.28%	2020-12-18 至 2021-2-10	4,000	165,698.63

二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有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	4,000	4,000	35.36	0
2	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
3	保本理财产品	4,000	4,000	28.92	0
4	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
5	保本理财产品	4,000	4,000	16.57	0
6	保本理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		32,000	12,000	80.85	20,000
最近12个月内单日最高投入金额					24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.37
目前已使用的理财额度					20,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					40,000

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年2月19日