

证券代码:603187
债券代码:113590
转股代码:191590

证券简称:海容冷链
债券简称:海容转债
转股简称:海容转股

公告编号:2021-018

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

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行青岛西海岸支行
- 委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财投资产品：招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款
- 委托理财期限：93 天
- 履行的审议程序：经公司 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金 4,000 万元进行现金管理，购买短期理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预计产品收 益率	产品期限	收益类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
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 93 天结构性存款	银行 理财 产品	4,000	1.35%/3.05% /3.54%	2021-02-24 至 2021-05-28	结构性存 款	见注释 1	否

注释 1：期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。

期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。

波动区间：第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-160 美元”至“期初价格+218 美元”的区间范围（不含边界）。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.05%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.54%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.35%（年化）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或存款类产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款

2、产品代码：NQD00052

3、产品类型：银行理财产品

4、收益类型：结构性存款

5、理财金额：4,000 万元

6、产品预期年化收益率：1.35%/3.05%/3.54%

7、产品起息日：2021 年 2 月 24 日

8、产品到期日：2021 年 5 月 28 日

9、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的“招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款”为银行理财产品，由招商银行统一运作管理。本产品本金投资于银行存款和衍生金

融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。银行接受投资者的委托和授权，按照与投资者事先约定的方式进行交易。招商银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

（三）委托理财的风险情况

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品为结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次投资周期较短，不影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为结构性存款，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况

招商银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与招商银行青岛西海岸支行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	291,925.35	224,012.95
负债总额	115,477.95	77,415.51

净资产	176,447.40	146,597.45
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	28,203.82	19,220.07

截至2020年9月30日，公司货币资金为79,472.98万元，公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品4,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为5.03%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的结构性存款，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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，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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用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
7	保本理财产品	4,000	0	0	4,000
合计		36,000	12,000	80.85	24,000
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				24,000	
尚未使用的理财额度				16,000	
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25日