

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号:2021-014

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 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 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](http://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：2020-056）。

#### **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**

2020 年 11 月 13 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固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）（产品编号：1201209014），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://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

进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-082)。上述理财产品已到期, 公司已赎回本金人民币 30,000 万元, 并获得理财收益 2,031,666.67 元。

本次赎回理财产品的的基本信息如下:

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	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收益型	30,000	保底利率 1.15%, 浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%	2020-11-16 至 2021-2-14	30,000	2,031,666.67

## 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	20,000	20,000	143.39	0
2	保本理财产品	20,000	20,000	150.00	0
3	保本理财产品	30,000	30,000	203.17	0
4	保本理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		80,000	70,000	496.56	10,000
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 (%)					27.29
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.27
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					30,000
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