

青岛海容商用冷链股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 发行数量和价格

发行数量:31,575,623股

发行价格:人民币31.67元/股

● 预计上市时间

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)非公开发行A股股票(简称“本次非公开发行”或“本次发行”)新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日顺延至其后的第一个交易日)。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2021年8月24日,发行人召开第三届董事会第二十次会议,会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。

2021年9月9日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,会议表决通过

了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2、本次发行监管部门的核准程序

2022 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行 A 股股票的申请。

2022 年 3 月 11 日，中国证监会出具了《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的批复》（证监许可[2022]493 号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：31,575,623 股

3、发行价格：人民币 31.67 元/股

4、募集资金总额：人民币 999,999,980.41 元

5、发行费用：人民币 16,226,414.82 元（不含税）

6、募集资金净额：人民币 983,773,565.59 元

7、限售期：发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

8、保荐机构、主承销商：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）

9、联席主承销商：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“联席主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

截至 2022 年 7 月 11 日，获配投资者向保荐机构（主承销商）指定账户缴纳了认购款项。

2022 年 7 月 12 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第 0067 号），该报告显示：经审验，截至 2022 年 7 月 11 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行

51001870836051508511 账户已收到本次海容冷链非公开发行股票申购资金人民币 999,999,980.41 元。

2022 年 7 月 12 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022 年 7 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA40078），根据前述报告，截至 2022 年 7 月 12 日止，海容冷链本次非公开发行人民币普通股 31,575,623 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，其中计入股本人民币 31,575,623.00 元，计入资本公积人民币 952,197,942.59 元。

2、股份登记及托管情况

本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构（主承销商）与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）与联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）与联席主承销商认为：

（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]493 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

(3) 发行人本次非公开发行股票的发行人选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行人对象不包含发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的 30%，且单一认购对象及其关联方本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的 5%。

(4) 发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]493 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

2、北京德恒律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

(1) 发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；

(2) 发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行股票的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；

(3) 本次非公开发行股票最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的规定，合法、有效；

(4) 本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行为31.67元/股，发行股份数量31,575,623股，募集资金总额999,999,980.41元。

本次发行对象最终确定为23名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	华菱津杉 (天津)产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	华菱津杉(天津) 产业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	947,268.00	29,999,977.56	6
2	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有 限公司	1,894,537.00	59,999,986.79	6
3	太平基金管 理有限公司	太平基金-江苏银 行-太平基金-定 增1号集合资产管 理计划	221,029.00	6,999,988.43	6
		太平基金-太平人 寿保险有限公司- 保险资金-太平基 金-太平人寿-盛 世锐进2号单一资 产管理计划	947,268.00	29,999,977.56	6
		太平基金-江苏银 行-太平基金-盛 世锐进6号集合资 产管理计划	94,726.00	2,999,972.42	6
4	国泰君安资 产管理(亚 洲)有限公 司	国泰君安金融控 股有限公司-客户 资金	1,452,478.00	45,999,978.26	6
5	李学森	李学森	947,268.00	29,999,977.56	6
6	财通基金管 理有限公司	财通基金-中信建 投证券股份有限 公司-财通基金玉 泉合富60号单一	473,634.00	14,999,988.78	6

		资产管理计划			
		财通基金-肖颖华-财通基金安吉322号单一资产管理计划	157,878.00	4,999,996.26	6
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42	6
		财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42	6
		财通基金-豫章壹号私募股权投资基金-财通基金安吉318号单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42	6
		财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25	6
		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划	31,575.00	999,980.25	6
		财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划	6,315.00	199,996.05	6
7	UBS AG	UBS AG	1,610,356.00	50,999,974.52	6

8	共青城胜恒投资管理有限公司	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金	1,263,024.00	39,999,970.08	6
9	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,742,974.00	55,199,986.58	6
		中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金	631,512.00	19,999,985.04	6
		华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78	6
		华夏基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划	56,836.00	1,799,996.12	6
10	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	2,841,806.00	89,999,996.02	6
11	华泰资产管理有限公司	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56	6
12	华泰资产管理有限公司	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56	6
13	华泰资产管理有限公司	华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	947,268.00	29,999,977.56	6
14	华泰资产管理有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股	947,268.00	29,999,977.56	6

		份有限公司			
15	华泰资产管理 有限公司	华泰资管-中信银 行-华泰资产稳赢 优选资产管理产 品	947,268.00	29,999,977.56	6
16	华泰资产管理 有限公司	华泰优选三号股 票型养老金产品- 中国工商银行股 份有限公司	947,268.00	29,999,977.56	6
17	华泰资产管理 有限公司	华泰优选五号混 合型养老金产品- 中国银行股份有 限公司	947,268.00	29,999,977.56	6
18	广东塔牌创 业投资管理 有限公司	广东塔牌创业投 资管理有限公司	1,041,995.00	32,999,981.65	6
19	上海宁泉资 产管理有限 公司	上海宁泉资产管 理有限公司-宁泉 致远-兴选1号私 募证券投资基金	947,268.00	29,999,977.56	6
20	大家资产管 理有限责任 公司	大家资产-盛世精 选2号集合资产管 理产品(第二期)	947,268.00	29,999,977.56	6
21	中欧基金管 理有限公司	中国工商银行股 份有限公司-中欧 消费主题股票型 证券投资基金	631,512.00	19,999,985.04	6
		中国建设银行股 份有限公司-中欧 悦享生活混合型 证券投资基金	1,484,054.00	46,999,990.18	6
		中欧基金-光大银 行-中欧基金阳光 1号集合资产管理 计划	189,453.00	5,999,976.51	6
		中欧基金-光大银 行-中欧基金阳光 增盈稳健3号集 合资产管理计划	378,907.00	11,999,984.69	6
		中欧基金-邮储银 行-中欧基金春华 1号集合资产管理 计划	568,361.00	17,999,992.87	6

22	南方基金管理股份有限公司	南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43	6
		南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划	505,209.00	15,999,969.03	6
		南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划	221,029.00	6,999,988.43	6
		南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	473,634.00	14,999,988.78	6
		南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划	94,726.00	2,999,972.42	6
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	63,151.00	1,999,992.17	6
		南方基金-邮储银行-南方基金鼎睿1号集合资产管理计划	63,151.00	1,999,992.17	6
23	建信基金管理有限责任公司	建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	234,087.00	7,413,535.29	6
		建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划	321,871.00	10,193,654.57	6
		建信基金-兴业银	263,348.00	8,340,231.16	6

	行-建信基金东源 投资再融资 FOF2 号集合资产管理 计划			
	建信基金-兴业银 行-建信基金东源 投资再融资 FOF3 号集合资产管理 计划	58,521.00	1,853,360.07	6
合计		31,575,623	999,999,980.41	-

本次非公开发行新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延至其后的第一个交易日）。

（二）发行对象基本情况

1、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第1194号)
执行事务合伙人	湖南迪策润通私募基金管理有限公司
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	91120116684749919D
经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

2、中信证券股份有限公司

名称	中信证券股份有限公司
类型	上市股份有限公司
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
注册资本	1482054.6829 万元人民币

统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
获配股份数量	1,894,537 股
限售期	6 个月

3、太平基金管理有限公司

名称	太平基金管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
法定代表人	焦艳军
注册资本	65000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717885301K
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,263,023 股
限售期	6 个月

4、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）

名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
类型	境外法人
住所（营业场所）	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人（分支机构负责人）	阎峰
注册资本	50000000 港币
编号	No. 522939
证券期货业务范围	境内证券投资。
获配股份数量	1,452,478 股
限售期	6 个月

5、李学森

姓名	李学森
住址	山东省青岛市市南区*****

公民身份号码	3724221977*****
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

6、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,111,457 股
限售期	6 个月

7、UBS AG

名称	UBS AG
类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所（营业场所）	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资。
获配股份数量	1,610,356 股
限售期	6 个月

8、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远

注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股份数量	1,263,024 股
限售期	6 个月

9、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23800 万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	2,904,956 股
限售期	6 个月

10、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品

名称	平安资产管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
法定代表人	黄勇
注册资本	150000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000710933446Y
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	2,841,806 股
限售期	6 个月

11、12、13、14、15、16、17、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华

泰稳健增益资产管理产品、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60060 万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	6,630,876 股
限售期	6 个月

18、广东塔牌创业投资管理有限公司

名称	广东塔牌创业投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	赖宏飞
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	9144030035991137XT
经营范围	一般经营项目是：股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）。
获配股份数量	1,041,995 股
限售期	6 个月

19、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金

名称	上海宁泉资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室
法定代表人	杨东
注册资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91310101MA1FP9JK85

经营范围	投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

20、大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60000 万元人民币
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	947,268 股
限售期	6 个月

21、中欧基金管理有限公司

名称	中欧基金管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人	竇玉明
注册资本	22000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	3,252,287 股
限售期	6 个月

22、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人	张海波
注册资本	36172 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配股份数量	1,641,929 股
限售期	6 个月

23、建信基金管理有限责任公司

名称	建信基金管理有限责任公司
类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人	孙志晨
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000717859226P
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	877,827 股
限售期	6 个月

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京德恒律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。本次非公开发行股票认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邵伟	54,864,908	22.44%
2	江春瑞	9,656,136	3.95%
3	马洪奎	8,124,958	3.32%
4	赵琦	8,070,097	3.30%
5	王存江	7,985,011	3.27%
6	全国社保基金四零六组合	7,813,034	3.20%
7	中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	7,526,995	3.08%
8	赵定勇	7,145,067	2.92%
9	中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,727,715	2.34%
10	全国社保基金一零五组合	5,157,260	2.11%
合计		122,071,181	49.92%

注：上表中持股比例精确到小数点后两位，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。

（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，此次非公开发行完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邵伟	54,864,908	19.87%
2	江春瑞	9,656,136	3.50%
3	马洪奎	8,124,958	2.94%
4	赵琦	8,070,097	2.92%
5	王存江	7,985,011	2.89%
6	全国社保基金四零六组合	7,813,034	2.83%
7	赵定勇	7,145,067	2.59%
8	中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	7,050,248	2.55%
9	全国社保基金一零五组合	5,853,798	2.12%
10	王彦荣	4,438,048	1.61%
合计		121,001,305	43.83%

注：上表中持股比例精确到小数点后两位，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为邵伟，本次发行未对公司控制权产生影响。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下：

本次发行登记前公司总股本为 244,511,664 股，本次非公开发行登记完成后，公司将增加 31,575,623 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次发行前 ^{注1} (2022年7月28日)		本次发行后 ^{注2} (2022年7月29日)	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	2,559,790	1.05%	34,135,413	12.36%
二、无限售条件流通股	241,951,874	98.95%	241,951,874	87.64%
三、股份总数	244,511,664	100.00%	276,087,287	100.00%

注1、注2：表格中发行前、发行后是指本次非公开发行股票登记前、登记后。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为邵伟，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险。

（三）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务结构不会因本次发行而发生变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治

理结构。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层

联系电话：021-68826138

传真：021-68826800

联系人：资本市场部

（二）联席主承销商：广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

联系电话：020-66338678

传真：020-66338678

联系人：资本市场部

（三）发行人律师：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

经办律师：李珍慧、吴其凯、颜明康

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传真：021-55989898

（四）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谭小青

经办注册会计师：郝先经、李永芳

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系电话：010-65542288

传真：010-65547190

（五）发行人验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谭小青

经办注册会计师：郝先经、李永芳

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

联系电话：010-65542288

传真：010-65547190

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年8月2日