

国金证券股份有限公司

关于青岛海容商用冷链股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链非公开发行限售股上市流通情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行股份核准情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《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）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股。

（二）非公开发行股份登记时间及锁定期安排

公司于 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。本次上市流通的限售股即为上述 23 名发行对象合计所持有的非公开发行限售股 31,575,623 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。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 7 月 29 日，公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 244,511,664 股增加至 276,087,287 股。

本次限售股形成后，公司 2019 年限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，均不再具备股权

激励资格，公司回购并注销了其尚未解除限售的限制性股票共计 33,831 股，公司总股本由 276,087,287 股减少至 276,053,456 股。

除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《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》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 31,575,623 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	投资者名称	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
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	0.3431%	947,268	0
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,894,537	0.6863%	1,894,537	0
3	太平基金管理有限公司	太平基金一江苏银行一太平基金一定增 1 号集合资产管理计划	221,029	0.0801%	221,029	0
		太平基金一太平人寿保险有限公司一保险资金一太平基金一太平人寿一盛世锐进 2 号单一资产管	947,268	0.3431%	947,268	0

		理计划				
		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	0.0343%	94,726	0
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	0.5262%	1,452,478	0
5	李学森	李学森	947,268	0.3431%	947,268	0
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号单一资产管理计划	473,634	0.1716%	473,634	0
		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	0.0572%	157,878	0
		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	0.0343%	94,726	0
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	94,726	0.0343%	94,726	0
		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	0.0343%	94,726	0
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金	63,151	0.0229%	63,151	0

		君享尚鼎2号单一资产管理计划				
		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	0.0229%	63,151	0
		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	0.0114%	31,575	0
		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	0.0114%	31,575	0
		财通基金—胡梅—财通基金金兰1号单一资产管理计划	6,315	0.0023%	6,315	0
7	UBS AG	UBS AG	1,610,356	0.5833%	1,610,356	0
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	0.4575%	1,263,024	0
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	0.6314%	1,742,974	0
		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	0.2288%	631,512	0

		华夏基金一中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金一中泰 1 号单一资产管理计划	473,634	0.1716%	473,634	0
		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	0.0206%	56,836	0
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	1.0294%	2,841,806	0
11	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	947,268	0.3431%	947,268	0
12	华泰资产管理有限责任公司	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	0.3431%	947,268	0
13	华泰资产管理有限责任公司	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	0.3431%	947,268	0
14	华泰资产管理有限责任公司	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	947,268	0.3431%	947,268	0
15	华泰资产管理有限责任公司	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	947,268	0.3431%	947,268	0
16	华泰资产管理有限责任公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工	947,268	0.3431%	947,268	0

		商银行股份有限公司				
17	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	947,268	0.3431%	947,268	0
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	0.3775%	1,041,995	0
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	0.3431%	947,268	0
20	大家资产管理有限责任公司	大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	947,268	0.3431%	947,268	0
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	0.2288%	631,512	0
		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	0.5376%	1,484,054	0
		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	0.0686%	189,453	0
		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	0.1373%	378,907	0
		中欧基金—邮储银行—中欧基金春华1号	568,361	0.2059%	568,361	0

		集合资产管理计划				
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	0.0801%	221,029	0
		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	0.1830%	505,209	0
		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	0.0801%	221,029	0
		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	0.1716%	473,634	0
		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	0.0343%	94,726	0
		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	0.0229%	63,151	0
		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	0.0229%	63,151	0
		23	建信基金管理有限责任公司	建信基金－兴业银行－建信	234,087	0.0848%

公司	基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划				
	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划	321,871	0.1166%	321,871	0
	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划	263,348	0.0954%	263,348	0
	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	0.0212%	58,521	0
合计		31,575,623	11.4382%	31,575,623	0

五、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	34,061,338	-31,575,623	2,485,715
无限售条件的流通股	241,992,118	31,575,623	273,567,741
股份合计	276,053,456	0	276,053,456

六、保荐机构意见

(1) 公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

(2) 公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证

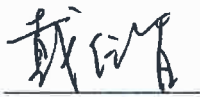
券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。


综上，保荐机构同意公司本次非公开发行限售股上市流通事项。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



戴任智



李维嘉

国金证券股份有限公司（公章）



2023年 1 月 17 日