

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分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：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司
- 本月委托理财金额：人民币 3,000.00 万元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天
- 委托理财期限：2021 年 7 月 8 日至 2021 年 8 月 13 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第三十二次会议

一、本月新增委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

（三）本月新增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	交通银行 股份有限 公司	蕴通财富定期型结 构性存款 36 天	银行理财 产品	3,000.00	1.35%、2.60%、 2.80%	2021 年 7 月 8 日至 2021 年 8 月 13 日	保本浮动 收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、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因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本月新增委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品一：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天

2、认购金额：人民币 3,000.00 万元

3、产品预计收益率：1.35%、2.60%、2.80%

4、收益计算方式：收益 = 本金*实际收益率（年化）*实际产品期限/365

5、产品期限：2021 年 7 月 8 日至 2021 年 8 月 13 日

（二）风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、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因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本月新增委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股股

东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,678,240,679.85	2,569,123,443.18
负债总额	1,898,679,104.53	1,093,320,951.67
净资产	1,779,561,575.32	1,475,802,491.51
	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	341,728,956.01	212,514,355.26

公司本月自有资金委托理财金额为 3,000.00 万元，占最近一期期末（2021 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 3.37%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，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

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过 50,000.00 万元（含）人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。有效期为自董事会审议通过之

日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚动使用。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	66,310.00	63,310.00	128.94	3,000.00
	合计	66,310.00	63,310.00	128.94	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.45	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				47,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年8月2日