

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对密尔克卫限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3424号）核准，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号），密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向11名特定认购者非公开发行9,747,452股人民币普通股（A股），并于2021年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行股票，涉及韩红昌、平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、高毅利伟精选唯实基金、中金期货-融汇1号资产管理计划、Goldman Sachs & Co. LLC、长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中意资产-优势企业12号资产管理产品、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪等11名股东，所持限售股份合计为9,747,452股，锁定期为自该部分股票在中登公司上海分公司完成登记托管手续之日起6个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分限售股将于2021年9月17日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本核查意见签署日，公司股本数量未发生变化。截至本核查意见签署日，公司总股本为 164,484,436 股，其中，无限售条件流通股为 153,039,734 股，有限售条件流通股为 11,444,702 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的发行对象承诺自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内，不转让认购的上述股份。

截至本核查意见签署日，公司本次非公开发行股票发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。

### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9,747,452 股，本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 17 日，本次非公开发行限售股上市流通情况如下：

单位：股

序号	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	韩红昌	443,066	0.27%	443,066	0
2	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	708,905	0.43%	708,905	0
3	摩根士丹利国际股份有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)	451,927	0.27%	451,927	0
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,658,396	1.62%	2,658,396	0
5	高毅利伟精选唯实基金	443,066	0.27%	443,066	0
6	中金期货-融汇 1 号资产管理计划	1,595,037	0.97%	1,595,037	0
7	Goldman Sachs & Co.LLC	1,107,665	0.67%	1,107,665	0
8	长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	443,066	0.27%	443,066	0
9	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	460,788	0.28%	460,788	0
10	中意资产-优势企业 12 号资产管理产品	443,066	0.27%	443,066	0

序号	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
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	992,470	0.60%	992,470	0
合计		<b>9,747,452</b>	<b>5.93%</b>	<b>9,747,452</b>	<b>0</b>

## 五、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	0	0	0
	2、境内自然人持有股份	2,140,316	-443,066	1,697,250
	3、其他	9,304,386	-9,304,386	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>11,444,702</b>	<b>-9,747,452</b>	<b>1,697,250</b>
无限售条件的流通股份	A 股	153,039,734	9,747,452	162,787,186
	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>153,039,734</b>	<b>9,747,452</b>	<b>162,787,186</b>
<b>股份总额</b>		<b>164,484,436</b>	<b>0</b>	<b>164,484,436</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：密尔克卫本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，密尔克卫关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

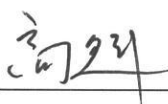
保荐机构对密尔克卫本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 

王 斌



高 魁



2021年9月13日