

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“密尔克卫”）于2021年11月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等公司公开发行可转换公司债券有关议案，并于2021年12月8日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

结合公司实际情况，公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，对本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了修订，现将本次修订涉及的主要修订情况如下：

一、《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

议案名	章节	章节内容	主要修订情况
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》	发行人声明	发行人声明	“5、.....尚待公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。”修订为“5、.....尚待有关审批机关的批准或核准。”
	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额
		（十七）本次募集资金用途	修订了投资总额、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额
	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了财务数据及相关管理层讨论与分析，由2018年、2019年、2020年、2021年1-9月更新为2019年、2020年、2021年
四、本次公开发行的募	本次公开发行的募	本次公开发行的募	修订了投资总额、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入

议案名	章节	章节内容	主要修订情况
	集资金用途	金用途	募集资金金额
	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新了报告期利润分配情况。

二、《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》 修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订，包括调整并更新本次募集资金投资项目及相关项目情况、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及本次募集资金项目拟投入募集资金金额等。

三、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系等相关内容进行了修订。

四、根据 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述修订事项无需提交公司股东大会审议表决。

五、本次公开发行可转换公司债券事项尚未向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日