

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

##### **（二）本年度使用金额及期末余额**

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 710,564,383.54 元，其中：本年度使用 96,679,609.16 元，均投入募集资金项目。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 710,564,383.54 元，募集资金专户余额为人民币 395,192,430.89 元，与实际募集资金净额人民币 1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 16,774,214.73 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司及2020年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于2021年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021年12月3日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于

2022年3月11日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。截至目前，募集资金监管协议仍在签署过程中。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司 金桥支行	98840078801300003111	未销户	活期、通知存款	67,643,085.02
上海农村商业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新片区支行	50131000847771273	未销户	活期、结构性存款	58,232,924.12
交通银行股份有限公司上海闵行 支行	310066933013002902067	未销户	活期、结构性存款	36,651,517.69
招商银行股份有限公司上海外滩 支行	121940983910902	未销户	活期	28,164,829.57
上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	未销户	活期、结构性存款、通知存款	204,500,074.11
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	未销户	活期	-
交通银行股份有限公司上海闵行 支行	310066933013002892103	未销户	活期	0.38
<b>合计</b>				<b>395,192,430.89</b>

注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提

升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。  
“03004486764”账户和“FTN13859204300001”账户均为该项目募集资金存放专项账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：非公开发行募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年9月2日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。

2022年6月20日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

除上述增加募投项目实施主体外，本公司非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2021年度置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理服务有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	99,135.84	99,135.84
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	578,000.00	578,000.00

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2021 年度置换金额
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		61,192,161.94	61,192,161.94

公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

报告期内公司购买理财与赎回（含结构性存款）明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否 赎回	期末余额 (万元)
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看跌）	1,500.00	2021 年 11 月 17 日	2022 年 7 月 6 日	12.79	部分	644.00
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	1,000.00	2022 年 1 月 7 日	2022 年 1 月 28 日	1.67	是	-

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否 赎回	期末余额 (万元)
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 63天(黄金挂钩看涨)	3,000.00	2022年1月24日	2022年3月28日	13.72	是	-
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3号结构性存款	3,000.00	2022年2月10日	2022年3月16日	4.19	是	-
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3号结构性存款	3,000.00	2022年2月10日	2022年4月13日	13.25	是	-
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间14天结构性存款	2,000.00	2022年2月14日	2022年2月28日	2.26	是	-
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3号结构性存款	5,000.00	2022年2月17日	2022年8月24日		否	5,000.00
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间21天结构性存款	2,000.00	2022年3月9日	2022年3月30日	3.22	是	-
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看涨三层区间23天结构性存款	2,000.00	2022年4月6日	2022年4月29日	3.40	是	-
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 98天(汇率挂钩看涨)	3,020.00	2022年4月6日	2022年7月13日		否	3,020.00
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3号结构性存款	3,000.00	2022年4月26日	2022年10月31日		否	3,000.00
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看涨三层区间22天结构性存款	2,000.00	2022年5月5日	2022年5月27日	3.38	是	-
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3号结构性存款	9,440.00	2022年5月26日	2022年11月30日		否	9,440.00
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列进取型区间累计28天结构性存款	2,700.00	2022年6月2日	2022年6月30日	6.23	是	-
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	公司结构性存款 2022年第090期(鑫和系列)	1,500.00	2022年6月13日	2022年7月15日		否	1,500.00
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	公司结构性存款 2022年第091期(鑫和系列)	1,500.00	2022年6月13日	2022年8月19日		否	1,500.00
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	公司结构性存款 2022年第092期(鑫和系列)	2,300.00	2022年6月13日	2022年9月16日		否	2,300.00

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否 赎回	期末余额 (万元)
合计		47,960.00			64.12		26,404.00

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，非公开发行募集资金投资项目均未建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

募集资金置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：非公开发行募集资金使用情况对照表

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年7月27日

附件

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,088,982,599.70				本年度投入募集资金总额			96,679,609.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			710,564,383.54			
累计变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>												
1、宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	38,695,964.20	165,040,768.87	-64,959,231.13	71.76	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2、广西慎则物流有限公司仓储物流项目	否	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	26,163,000.00	63,592,135.84	-55,407,864.16	53.44	2022 年 12 月	不适用	不适用	否

3、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	11,937,000.00	24,599,231.50	-35,400,768.50	41.00	2022年12月	不适用	不适用	否
4、扩建20000平方米丙类仓库项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	17,581,050.00	43,150,733.74	-26,849,266.26	61.64	2022年1月	4,730,801.04	否	否
5、网络布局运营能力提升项目	否	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	2,302,594.96	91,557,615.28	-198,442,384.72	31.57	2022年12月	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	319,982,599.70	319,982,599.70	319,982,599.70	-	322,623,898.31	2,641,298.61	100.83	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	96,679,609.16	710,564,383.54	-378,418,216.16	65.25				
超募资金投向	无											
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	96,679,609.16	710,564,383.54	-378,418,216.16	65.25				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，扩建 20000 平方米丙类仓库项目于 2022 年 1 月投产试运营，产能处于爬坡期，有待提升。											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----