

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2022]41642-1号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022986024443
报告名称:	募集资金置换专项鉴证报告
报告文号:	天职业字[2022]41642-1号
被审(验)单位名称:	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年09月28日
报备日期:	2022年09月28日
签字人员:	郭海龙(110101504639), 李雯敏(110101505141)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 9 月 28 日《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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要求》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》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2022 年 9 月 28 日的专项说明符合《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要求》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，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2022 年 9 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金 的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

根据中国证监会《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》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》等相关规定, 现将密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至 2022 年 9 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905 号)核准, 公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张, 每张面值 100 元, 募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元, 扣除保荐承销费及其他发行相关费用 10,949,858.72 元(不含税)后, 本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

上述募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 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 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》, 本次公开发行的募集资金拟投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	195,851,400.00	190,000,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
2	超临界水氧化及配套环保项目	700,000,000.00	280,000,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	199,630,000.00	100,000,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	55,000,000.00	20,000,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	138,700,000.00	20,671,600.00
6	补充流动资金	261,716,400.00	261,716,400.00
合计		1,550,897,800.00	872,388,000.00

由于本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。调整后的募投项目投入金额情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	195,851,400.00	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	700,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	199,630,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	55,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	138,700,000.00	20,671,600.00	20,671,600.00
6	补充流动资金	261,716,400.00	261,716,400.00	250,766,541.28
合计		1,550,897,800.00	872,388,000.00	861,438,141.28

本次公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2022 年 9 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 305,215,645.78 元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	100,000,000.00	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	20,000,000.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	20,671,600.00	0.00
6	补充流动资金	250,766,541.28	0.00
合计		861,438,141.28	305,215,645.78

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

根据中国证监会《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》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》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

二〇二二年九月二十八日



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 310102197702181217
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

49

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郭海龙(110101504639)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



郭海龙(110101504639)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



姓名 李雯敏
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1989-08-31
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 341023198908316065
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

76

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



李雯敏(110101505141)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



李雯敏(110101505141)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



李雯敏(110101505141)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

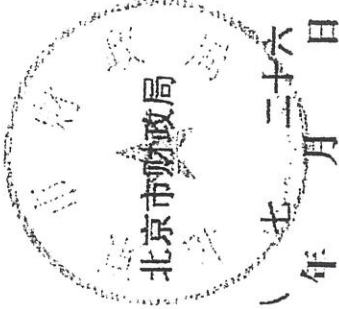


李雯敏(110101505141)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

