

中国国际金融股份有限公司

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、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，密尔克卫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人民币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。上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对密尔克卫本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，密尔克卫开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金使用情况

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）》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
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	19,585.14	19,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	70,000.00	28,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	19,963.00	10,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	5,500.00	2,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	13,870.00	2,067.16
6	补充流动资金	26,171.64	26,171.64
合计		155,089.78	87,238.80

由于本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于拟投入募集资金总额，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。经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，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 (万元)	调整前拟投入募 集资金 (万元)	调整后拟投入募 集资金 (万元)
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	19,585.14	19,000.00	19,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	70,000.00	28,000.00	28,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	19,963.00	10,000.00	10,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	5,500.00	2,000.00	2,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	13,870.00	2,067.16	2,067.16
6	补充流动资金	26,171.64	26,171.64	25,076.65
合计		155,089.78	87,238.80	86,143.81

因募投项目的建设需要一定周期，根据募投项目的实际进度及募集资金使用计划，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况，公司将在不影响募投项目进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。

三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的资金投向

拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）委托理财的额度及期限

公司拟使用额度不超过 35,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行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。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部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险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	727,252.52	367,824.07
负债总额	405,292.61	189,867.91
归属于上市公司股东的净资产	315,264.44	171,137.29
项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	20,254.53	33,855.58

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为 63,816.39 万元，本次委托理财最高额度不超过人民币 35,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 54.84%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管

理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设 and 主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

五、风险控制措施

（一）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。

（二）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。

（三）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险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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

（五）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。

六、公司履行的审议程序

对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第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》，公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》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》等相关规定的要求；

（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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；

（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

雷仁光

雷仁光

邢茜

邢茜

保荐机构公章

中国国际金融股份有限公司



2022年9月30日