

# 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

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”）作为正在履行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”）持续督导工作的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对密尔克卫 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 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

##### 1、非公开发行募集资金

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》。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

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，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的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）本年度使用金额及年末余额

#### 1、非公开发行募集资金

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币804,463,542.62元，其中：本年度使用190,578,768.24元，均投入募集资金项目。

截至2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币804,463,542.62元，募集资金专户余额为人民币305,855,374.47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21,336,317.39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。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币599,948,633.89元，其中：本年度使用365,761,126.69元，均投入募集资金项目，其中补充流动资金250,766,541.28元。

截至2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币599,948,633.89元，募集资金专户余额为人民币264,095,117.74元，与实际募集资金净额人民币861,438,141.28元的差异金额为人民币2,605,610.35元，主要系2022年11月17日募集资金专户交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号310066933013006075048收到本公司自有资金转入2,250,000.00元（该自有资金

于 2023 年 1 月 15 日归还原账户)，其余为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、募集资金存放和管理情况

### （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》、《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

#### 1、非公开发募集资金

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，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，公司召开了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。公司、密尔克卫化工物流、镇江宝华物流有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

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。

## **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于2022年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### **（三）募集资金专户存储情况**

#### **1、非公开发行募集资金**

截至2022年12月31日，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	38,813,435.37
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	38,203,096.81
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	8,029,950.63
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	未销户	活期、结构性存款	24,054,571.10
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	152,780,285.36
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	未销户	活期	0.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851	未销户	活期	43,974,034.82
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>305,855,374.47</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。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。镇江宝华物流有限公司在兴业银行上海市北支行开立银行账户为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金存储专户。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券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	98840078801700004453	未销户	活期	44,600.05
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	未销户	活期、结构性存款	211,817,588.41

交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	未销户	活期	11,728,711.30
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801513701	未销户	活期	19,825,242.47
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483375411	未销户	活期	2,669.85
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	未销户	活期、结构性存款	20,671,882.13
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	未销户	活期	4,423.53
<b>合计</b>				<b>264,095,117.74</b>

注：2022年11月17日募集资金专户交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号310066933013006075048收到本公司自有资金转入2,250,000.00元，该自有资金于2023年1月15日归还原账户。

### 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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件1-1非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件1-2公开发行可转换公司债券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

##### 1、非公开发行募集资金

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控股。

2022年6月20日，公司召开了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。

2023年3月21日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，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。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券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

#### 1、非公开发行募集资金

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分别审议通过了《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
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		<b>61,192,161.94</b>	<b>61,192,161.94</b>

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》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。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022年9月29日，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305,215,645.78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	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		<b>305,215,645.78</b>	<b>305,215,645.78</b>

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》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

#### 1、非公开发行募集资金

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。

2022年，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	蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看跌）	1,300.00	2021-5-10	2022-1-24	14.06	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	2,000.00	2021-7-27	2022-1-24	31.74	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	5,000.00	2021-11-9	2022-2-14	37.21	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	2,000.00	2021-11-9	2022-5-9	30.75	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	7,000.00	2021-11-11	2022-5-11	107.61	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	3,000.00	2021-11-11	2022-2-9	22.19	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2021 年第 178 期（鑫和系列）	5,000.00	2021-11-12	2022-4-3	63.22	是	0.00
交通银行	蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看跌）	1,500.00	2021-11-17	2022-7-5	15.90	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	3,000.00	2021-11-18	2022-1-20	13.46	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	1,000.00	2022-1-7	2022-1-28	1.67	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	3,000.00	2022-1-24	2022-3-28	13.72	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	3,000.00	2022-2-10	2022-3-16	4.19	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	3,000.00	2022-2-10	2022-4-13	13.25	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	2,000.00	2022-2-14	2022-2-28	2.26	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	5,000.00	2022-2-17	2022-8-24	74.68	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	2,000.00	2022-3-9	2022-3-30	3.22	是	0.00
招商银行	点金系列看涨三层区间 23 天结构性存款	2,000.00	2022-4-6	2022-4-29	3.40	是	0.00

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)
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看涨)	3,020.00	2022-4-6	2022-7-13	21.49	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	3,000.00	2022-4-26	2022-10-31	41.72	是	0.00
招商银行	点金系列看涨三层区间 22 天结构性存款	2,000.00	2022-5-5	2022-5-27	3.38	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	9,440.00	2022-5-26	2022-11-30	131.28	是	0.00
招商银行	点金系列进取型区间累计 28 天结构性存款	2,700.00	2022-6-2	2022-6-30	6.23	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 090 期 (鑫和系列)	1,500.00	2022-6-13	2022-7-15	3.53	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 091 期 (鑫和系列)	1,500.00	2022-6-13	2022-8-19	8.67	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 092 期 (鑫和系列)	2,300.00	2022-6-13	2022-9-16	19.46	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	2,800.00	2022-7-8	2022-7-29	4.27	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看涨)	3,000.00	2022-7-25	2022-8-29	7.19	是	0.00
上海农商银行	鑫悦结构性存款	1,500.00	2022-7-29	2022-9-29	8.67	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 26 天结构性存款	2,500.00	2022-8-5	2022-8-31	4.72	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天(二元看跌)	2,900.00	2022-9-1	2022-9-22	4.09	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(二元看跌)	2,400.00	2022-9-26	2022-10-24	4.42	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 092 期 (鑫和系列)	3,000.00	2022-9-30	2022-10-31	6.88	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	2,000.00	2022-10-10	2022-10-31	2.93	是	0.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 28 天结构性存款	2,000.00	2022-11-2	2022-11-30	3.91	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2022 年第 209 期 (鑫和系列)	3,300.00	2022-11-4	2022-12-9	8.23	是	0.00

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)
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看涨)	1,500.00	2022-11-7	2022-12-5	2.76	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	1,460.00	2022-11-24	2022-12-28	3.26	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	3,200.00	2022-11-10	2023-2-8	0.00	否	3,200.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款	9,600.00	2022-12-6	2023-3-6	0.00	否	9,600.00
招商银行	点金系列看跌三层区间 24 天结构性存款	2,000.00	2022-12-5	2022-12-29	3.35	是	0.00
<b>合计</b>		<b>119,420.00</b>			<b>752.97</b>		<b>12,800.00</b>

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《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 35,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券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，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	蕴通财富定期型结构性存款 14 天(汇率挂钩看涨)	1,000.00	2022-10-17	2022-10-31	0.82	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看涨)	5,000.00	2022-10-17	2022-11-21	11.51	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 105 天(汇率挂钩看涨)	2,000.00	2022-10-17	2023-1-30	0.00	否	2,000.00

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)
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 127 天(汇率挂钩看涨)	3,000.00	2022-10-17	2023-2-21	0.00	否	3,000.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 189 天(汇率挂钩看涨)	10,000.00	2022-10-17	2023-4-24	0.00	否	10,000.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天(汇率挂钩看涨)	1,500.00	2022-10-17	2022-11-7	2.07	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 8 天(汇率挂钩看跌)	1,000.00	2022-11-24	2022-12-2	0.47	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	1,000.00	2022-11-24	2022-12-22	1.84	否	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 41 天(汇率挂钩看跌)	4,000.00	2022-11-24	2023-1-4	0.00	否	4,000.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 190 天(汇率挂钩看涨)	2,060.00	2022-12-5	2023-6-13	0.00	否	2,060.00
<b>合计</b>		<b>30,560.00</b>			<b>16.71</b>		<b>21,060.00</b>

#### **(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**

##### **1、非公开发行募集资金**

截至 2022 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金投资项目尚未全部建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。

##### **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

截至 2022 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未全部建设完毕，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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

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**

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之“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

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》《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。公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件 1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件 1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

## 七、会计师对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]2188-2 号）。报告认为：密尔克卫《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

## 八、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



附件 1-1:

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

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			190,578,768.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			804,463,542.62			
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	67,973,584.00	194,318,388.67	-35,681,611.33	84.49 %	2023年12月 31日	未达产	未达产	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	46,841,460.00	84,270,595.84	-34,729,404.16	70.82%	2023年12月31日	未达产	未达产	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	40,966,457.03	53,628,688.53	-6,371,311.47	89.38%	2023年12月31日	未达产	未达产	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	21,898,170.00	47,467,853.74	-22,532,146.26	67.81%	2022年12月31日	3,932,600.62	试运营尚未达到	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	12,899,097.21	102,154,117.53	-187,845,882.47	35.23%	2023年12月31日	未达产	未达产	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
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>1,088,982,599.70</b>	<b>1,088,982,599.70</b>	<b>1,088,982,599.70</b>	<b>190,578,768.24</b>	<b>804,463,542.62</b>	<b>-284,519,057.08</b>			<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>否</b>
超募资金投向	无											

补充流动资金												
超募资金投向小计												
<b>合计</b>		<b>1,088,982,599.70</b>	<b>1,088,982,599.70</b>	<b>1,088,982,599.70</b>	<b>190,578,768.24</b>	<b>804,463,542.62</b>	<b>-284,519,057.08</b>			不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	扩建 20000 平方米丙类仓库项目已 2022 年下半年开始初期招商及试运营，由于人工成本上涨等因素影响，未能实现预期效益，产能尚未完全释放。											
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	<p>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控股。</p> <p>2022年6月20日，公司召开了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。</p> <p>2023年3月21日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。</p> <p>除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
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。
----------------------	----

附件 1-2:

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募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		861,438,141.28				本年度投入募集资金总额			365,761,126.69			
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			599,948,633.89			
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
承诺投资项目												

1、收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对公司的1600万债权项目	否	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、超临界水氧化及配套环保项目	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	46,526,419.00	68,359,966.20	-211,640,033.80	24.41%	2023年12月	未达产	未达产	否
3、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	50,059,645.41	70,822,305.41	-29,177,694.59	70.82%	2023年3月	未达产	未达产	否
4、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,408,521.00	19,999,821.00	-179.00	100.00%	2022年6月	372,531.16	试运营尚未达到	否
5、运力系统提升项目（车辆及罐箱）	否	20,671,600.00	20,671,600.00	20,671,600.00			-20,671,600.00	0.00%	2024年3月	未达产	未达产	否

6、补充流动资金	否	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28		100.00 %	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		<b>861,438,141.28</b>	<b>861,438,141.28</b>	<b>861,438,141.28</b>	<b>365,761,126.69</b>	<b>599,948,633.89</b>	<b>-261,489,507.39</b>			不适用	不适用	否
超募资金投向	无											
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<b>861,438,141.28</b>	<b>861,438,141.28</b>	<b>861,438,141.28</b>	<b>365,761,126.69</b>	<b>599,948,633.89</b>	<b>-261,489,507.39</b>			不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已竣工,该项目处于试运营阶段，于 2022 年 5 月 26 日取得经营所需资质，并于 2022 年 6 月投产，产能开始逐步释放。											
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	2022年9月29日，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305,215,645.78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。
----------------------	----

（此页无正文，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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
雷仁光

\_\_\_\_\_  
邢 茜

中国国际金融股份有限公司

年 月 日