

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-034

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议和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》，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理服务有限公司项目”、“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“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”、“网络布局运营能力提升项目”项目延期。现就相关事项公告如下：

#### 一、非公开发行股票募集资金基本情况

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》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、非公开发行股票募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	194,318,388.67	84.49%	2022年12月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	84,270,595.84	70.82%	2022年12月
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	60,000,000.00	53,628,688.53	89.38%	2022年12月
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	47,467,853.74	67.81%	2022年12月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	102,154,117.53	35.23%	2022年12月
6	补充流动资金	319,982,599.70	322,623,898.31	100.83%	不适用
合计		<b>1,088,982,599.70</b>	804,463,542.62	73.87%	-

注：扩建20000平方米丙类仓库项目已投产

### 三、非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，正在试运营阶段，因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023年12月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023年12月
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	因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023年12月
4	网络布局运营能力提升项目	根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023年12月

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用

的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设。

#### **四、募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

#### **五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见**

##### **（一）独立董事意见**

公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《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》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

##### **（二）监事会意见**

本次延期事项符合中国证监会《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》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。

##### **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年3月22日