

**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**

**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

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》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《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）》等有关规定对密尔克卫部分募集资金投资项目延期相关事项进行了核查，具体情况如下。

## **一、募集资金基本情况**

### **（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）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，扣除保荐承销费用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）已对公司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，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并按规定与中国国际金融股份有限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：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/前次延期后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	230,524,678.55	100.23%	2023 年 12 月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	115,505,714.46	97.06%	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	60,000,000.00	60,644,570.65	101.07%	2023 年 12 月
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	47,605,103.74	68.01%	2022 年 12 月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	112,187,128.77	38.69%	2023 年 12 月
6	补充流动资金	319,982,599.70	322,623,898.31	100.83%	不适用
	<b>合计</b>	<b>1,088,982,599.70</b>	<b>889,091,094.48</b>	<b>81.64%</b>	-

注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：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/前次延期后达到预定可使用状态日期
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100% 股	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用

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/前次延期后达到预定可使用状态日期
	权及转让方对标的公司1,600万债权项目				
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	189,247,085.61	67.59%	2024年12月
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	100,296,771.81	100.30%	2023年12月
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	20,000,000.00	19,999,821.00	100.00%	2022年6月
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	20,671,600.00	0.00	0.00%	2024年3月
6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100.00%	不适用
	<b>合计</b>	<b>861,438,141.28</b>	<b>750,310,219.7</b>	<b>87.10%</b>	-

注：镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设已投产。

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

#### （一）非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：

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	截至目前项目建设完毕，因项目建设地于海岛陆域，项目正在试运营及沉降测试阶段，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。	2024年3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，处于办理竣工验收及许可证手续阶段，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。	2024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	因该项目现有安全设施需要升级，经营许可取得时间预计延后，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。	2024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。	2025年12月

#### （二）公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	截至目前项目建设完毕，正在试运营阶段，并拟向当地政府正式申请经营许可，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。	2024 年 6 月
2	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	由于公司新增自有运力的节奏放缓，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。	2025 年 12 月

### （三）延期后保障按期完成的相关措施

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，根据公司业务发展的需要和市场情况逐步加快募投项目建设。

## 四、本次部分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、公司内部履行的决策程序

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需公司股东大会审议。

## 六、保荐机构的核查意见

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，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。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

（全文结束）

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》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