

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

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”）作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）的持续督导机构，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，对密尔克卫使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了认真、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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5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）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据经中国证券监督管理委员会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	30,000.00	23,000.00

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	15,000.00	11,900.00
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	13,183.00	6,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000.00	7,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	29,230.00	29,000.00
6	补充流动资金	32,000.00	31,998.26
<b>合计</b>		<b>126,413.00</b>	<b>108,898.26</b>

注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 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，并于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据公司实际情况及未来业务发展规划，结合“网络布局运营能力提升项目”的实际使用情况，为加快推进募投项目的建设进度，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”）、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”）、镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称“惠州华亿通”）、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称“青岛储运”）、天津市东旭物流有限公司（以下简称“天津东旭”）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简称“广州密尔克卫”）、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称“四川雄峰”）、广东密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称“广东祥旺”）。

同时，为加强募集资金的存储、使用和管理，惠州华亿通、青岛储运、天津东旭、广州密尔克卫、四川雄峰、广东祥旺已开设募集资金专用账户，并与公司、保荐机构和银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

### 三、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况

#### （一）使用募集资金对子公司增资以实施募投项目情况概述

为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对惠州华亿通增资 1,350.00 万元、对青岛储运增资 1,000.00 万元、对天津东旭增资 1,000.00 万元、对广州密尔克卫增资 1,000.00 万元、对四川雄峰增资 1,000.00 万元、对广东祥旺增资 1,000.00 万元，用于实施“网络布局运营能力提升项目”，不得用作其他用途。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）本次增资标的基本情况

### 1、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司

#### （1）基本情况

统一社会信用代码	91441300MA5185FXXE
法定代表人	周诚
住所	惠州大亚湾南山国际大厦 A 区 5 楼 503-506 号房
注册资本	1000 万人民币
经营范围	一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司 100%持股

#### （2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	60,665,640.97	34,743,257.64
净资产	13,650,052.17	5,062,320.95
项目	2023 年（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	97,227,926.73	39,306,111.86
净利润	8,514,737.30	4,380,667.20

### 2、青岛密尔克卫化工储运有限公司

#### （1）基本情况

统一社会信用代码	9137021132146106X9
法定代表人	赵磊
住所	山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号 1025 室
注册资本	500 万人民币
经营范围	危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	公司 100%持股

## （2）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	234,991,089.03	176,171,480.02
净资产	95,162,909.44	80,399,716.45
项目	2023 年（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	278,941,525.38	394,834,708.16
净利润	14,736,993.68	26,271,083.57

## 3、天津市东旭物流有限公司

### （1）基本情况

统一社会信用代码	91120110712830870M
法定代表人	尹承亮
住所	天津经济技术开发区西区新环北街 74 号
注册资本	4000 万人民币
经营范围	许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	公司 100%持股

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	178,174,844.74	100,928,966.55
净资产	82,970,196.07	73,368,641.77
项目	2023年（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	130,071,713.97	146,367,924.70
净利润	9,312,877.50	8,818,830.08

4、广州密尔克卫化工运输有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码	91440101MA59KU0Y3A
法定代表人	李峰
住所	广州市花都区花城街三东大道30号101铺（部位：110铺）
注册资本	500万人民币
经营范围	运输货物打包服务；国际船舶代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；航空运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱维修；企业管理咨询；供应链管理服务；港口理货；粮油仓储服务；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；报关业务；水路危险货物运输
股权结构	公司100%持股

(2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	26,444,577.12	16,302,115.99
净资产	4,048,022.02	4,098,900.84
项目	2023年（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	70,511,176.22	57,291,055.84
净利润	-346,859.23	-2,382,885.52

## 5、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

### (1) 基本情况

统一社会信用代码	9151011209129017X5
法定代表人	贾健
住所	四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号
注册资本	1000 万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司 100%持股

### (2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	111,530,195.42	88,400,670.56
净资产	45,143,042.14	35,583,248.59
项目	2023 年（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	364,154,309.60	268,058,026.75
净利润	8,103,991.64	9,754,765.02

## 6、广东密尔克卫祥旺物流有限公司

### (1) 基本情况

统一社会信用代码	91440607MA54BY5639
法定代表人	陈水根
住所	佛山市三水中心科技工业园西南园 C 区 26-7 号之一 C 幢 101（住所申报）
注册资本	1080 万人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机动车修理和维护；装卸搬运；汽车销售；汽车零配件零售；轮胎销售。（除依法须经批准的项目外

统一社会信用代码	91440607MA54BY5639
	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司 100%持股

## (2) 最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	12,282,102.89	5,113,514.56
净资产	4,988,197.84	3,546,695.65
项目	2023 年（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	8,609,216.89	1,696,824.93
净利润	1,572,448.06	352,490.41

## 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了将公司非公开发行股票募集资金投向募投项目，以保障公司募投项目顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司业务基础能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。本次增资不存在变相改变募集资金投向的情形。

## 五、本次增资后募集资金的管理

惠州华亿通、青岛储运、天津东旭、广州密尔克卫、四川雄峰、广东祥旺已开设募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议。募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《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》等法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

## 六、本次增资的决策程序

### (一) 董事会审议情况

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行人民币普



普通股（A股）股票募集的部分资金合计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目的建设。

## （二）监事会审议情况

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行人民币普通股（A股）股票募集的部分资金合计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目的建设。

公司监事会发表意见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：密尔克卫本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司进行增资以实施募投项目的事项无异议。

（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智能供应链服务集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签署页）

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