

杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“星帅尔”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行人可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年1月20日(T+2日)日终有足额的可认购资金,投资者款项需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)包销。

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年1月20日(T+2日)日终有足额的可认购资金,投资者款项需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)包销。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议,以现场表决方式于2020年1月16日召开第二届董事会第十八次会议并作出本董事会决议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司章程》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

1、审议《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李斌先生因个人原因辞去第二届董事会独立董事的相关职务,同意提名李斌先生为第二届董事会独立董事候选人(简历后附),并经公司股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李斌先生独立董事任职资格已按规定进行了备案,需高上海证券交易委员会核准。

1、审议《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李斌先生因个人原因辞去第二届董事会独立董事的相关职务,同意提名李斌先生为第二届董事会独立董事候选人(简历后附),并经公司股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李斌先生独立董事任职资格已按规定进行了备案,需高上海证券交易委员会核准。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议,以现场表决方式于2020年1月16日召开第二届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王霞主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目”予以结项。其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目”予以结项。其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次结项的募集资金投资项目:“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目”,其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

重要内容提示:
本次结项的募集资金投资项目:“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目”,其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

重要内容提示:
本次结项的募集资金投资项目:“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目”,其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	15,000.00	9,000.00
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	9,935.37	8,109.96
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	8,496.00	7,496.00
4	烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目	5,463.00	5,463.00
5	网络布局运力提升项目	5,374.00	2,500.00
6	密尔克卫化工供应链管理平台新建项目	5,624.04	3,848.84
7	上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目	5,000.00	2,500.00
	合计	54,889.41	38,917.80

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资金额(含利息/理财收入净额)	尚需支付款项	节余金额(含含利息/理财收入净额)	节余金额(含含利息/理财收入净额)占募集资金承诺投资金额比例(%)
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	9,000.00	9,001.87	-	-	-
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	8,109.96	8,146.01	-	-	-
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	7,496.00	5,820.50	1,463.00	348.25	4.65%
4	烟台鼎铭汽车储运有限公司烟台汽车储运站项目	5,463.00	5,464.88	-	0.000045	0.00%
5	网络布局运力提升项目	2,500.00	2,502.70	-	-	-
6	密尔克卫化工供应链管理平台新建项目	3,848.84	2,854.86	-	1,165.74	30.29%
7	上海密尔克卫化工储运有限公司智能化物流安全管理项目	2,500.00	1,264.76	-	1,312.68	52.51%
	合计	38,917.80	35,046.52	1,463.00	2,826.67	7.26%

注:募集资金的使用及节余情况中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注:募集资金的使用及节余情况中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

注:募集资金的使用及节余情况中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注:募集资金的使用及节余情况中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成结项,公司拟对上述募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月10日 14:00分
召开地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案:		
1	关于增补独立董事的议案	√
2	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月10日 14:00分
召开地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

末尾位数	中签号码
末五位数	48373_98373
末六位数	838672_338672_687973
末七位数	5609651_1609651_3609651_7609651_9609651
末八位数	21899576_61899576_41899576_61899576_61899576_68068518
末九位数	72988968_12988968_32988968_52988968_92988968_286565944_786565944

凡参与星帅尔网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,即为中签号码。中签号码共有69,910个,每个中签号码只能认购10张星帅尔转债。特此公告。

发行人:杭州星帅尔电器股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年1月20日

上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2020-007)。

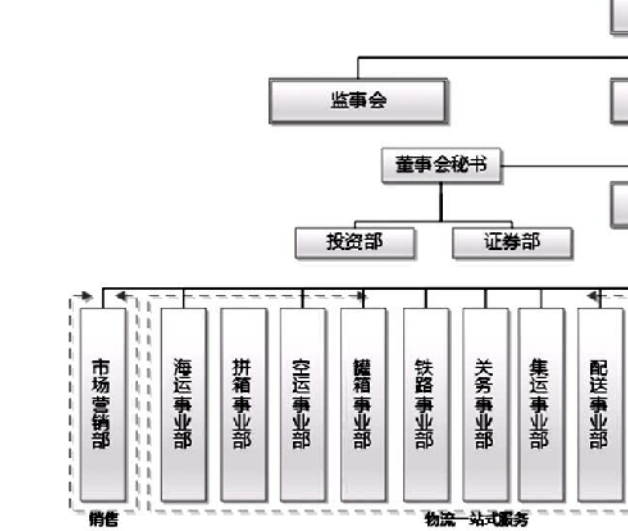
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
监事会
2020年1月20日

上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-007)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日



除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

2019年10月28日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会在激励对象符合条件的向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更等事项。上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。因此,《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后,将授权公司董事会办理变更注册资本、修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记备案事宜。特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年1月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补独立董事的议案			
2	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			