

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

证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2020-011

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可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

本次发行的可转债发行人在登记发行后由深圳证券交易所证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

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,确保其资金账户在2020年1月20日(T+2日)日终有足额的可认购资金,投资者款项须符合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。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者放弃认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和主承销商将及时与中国证监会沟通,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起六个月内(按一百八十个自然日计算,含次日)不再参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

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发行公告,杭州星帅尔电器股份有限公司和本次发行的主承销商安信证券股份有限公司2020年1月17日(T+1)主持了杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式中签公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序,主承销商调整最终承销比例,全额包销投资者认购金额不足的部分,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起六个月内(按一百八十个自然日计算,含次日)不再参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

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发行公告,杭州星帅尔电器股份有限公司和本次发行的主承销商安信证券股份有限公司2020年1月17日(T+1)主持了杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式中签公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

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

凡参与星帅尔转债网上申购的投资者持有与上述号码相同的末五位或末六位、末七位、末八位、末九位数字,且中签号码与上述号码相同的,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

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

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-005

本次会议尚需提交股东大会审议。

2、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》

同意公司将首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装箱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”、“桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目”、“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”和“上海密尔克卫仓储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,为提高节余募集资金使用效率,拟将首次公开发行募投项目结项后除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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)。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

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%。

本次会议尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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:2020-008)。

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%。

4、审议《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司调整组织架构的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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调整组织架构的公告》(公告编号:2020-009)。

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%。

5、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2020年第一次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

本次会议第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司公告。

于上海证券交易所网站(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

附件:独立董事候选人简历
鄂斌,男,1971年11月出生,硕士研究生学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009年分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员,上海凯业资产管理有限公司投资部副经理,上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理,上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理,上海盛万投资顾问有限公司合伙人,2009年4月至2018年12月担任浙江广盛集团股份有限公司董事、财务总监。现任威海海润资产管理有限公司首席投资官、烟台怡泰基金研究总监并兼任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、上海格和企业管理有限公司(有限合伙)执行事务合伙人。

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

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-006

本次会议尚需提交股东大会审议。

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“上海鼎铭秀博集装箱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”、“桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目”、“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”和“上海密尔克卫仓储有限公司智能化物流安全管理项目”已全部实施完毕,为提高节余募集资金使用效率,拟将首次公开发行募投项目结项后除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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)。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

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

本次会议尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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:2020-008)。

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

3、审议《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司调整组织架构的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(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调整组织架构的公告》(公告编号:2020-009)。

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

4、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2020年第一次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

本次会议第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司公告。

于上海证券交易所网站(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: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

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:“上海鼎铭秀博集装箱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”、“桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目”、“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”和“上海密尔克卫仓储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。

募投项目结项后节余募集资金用途:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。

本事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

4、《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议案》,公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装箱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”、“桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目”、“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”和“上海密尔克卫仓储有限公司智能化物流安全管理项目”已全部实施完毕,同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高节余募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

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“上海鼎铭秀博集装箱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”、“桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目”、“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”和“上海密尔克卫仓储有限公司智能化物流安全管理项目”已全部实施完毕,同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高节余募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

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首次公开发行股票(2018)907号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,812.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币11.27元/股,募集资金总额为42,961.24万元,扣除发行费用人民币4,043.44万元后,本次募集资金净额为38,917.80万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2018年7月10日出具了天职业字[2018]17331号《验资报告》。

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

募集资金使用效率,拟将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金。

经审核,监事会认为:公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定,程序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司将此次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。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司拟对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,除向股东大会审议通过外,已履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司首次公开发行股票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事项无异议。

七、备查文件

1、《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》;

2、《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》;

3、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》;

4、《安信证券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核查意见》。

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

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

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-008

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》详见上海证券交易所网站(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》、办理公司注册资本的变更登记等。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

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。

鉴于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划首次授予事项已经实施完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。

公司于2020年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整,具体修改情况如下:

第六节 股权激励

第十九条 公司股份总数为152,473,984股,公司的股本结构为:普通股152,473,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

第十九条 公司股份总数为154,736,984股,公司的股本结构为:普通股154,736,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

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。

为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和治理水平,结合公司发展战略规划,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16日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,拟对公司的组织架构进行调整,并授权公司核心管理层负责具体组织实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构如下图所示:

修改前	修改后
第十九条 公司股份总数为152,473,984股,公司的股本结构为:普通股152,473,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为154,736,984股,公司的股本结构为:普通股154,736,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

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

注:2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台新建项目”的实施主体由公司增加为公司全资子公司上海密尔克卫仓储有限公司,“8001191350”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金专户新建项目。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余募资

截至2020年1月16日,公司首次公开发行股票募投项目均未发生变更,募集资金使用及节余(含扣除手续费后的利息/理财收入净额)情况如下:

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	上海鼎铭秀博集装箱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	桐川鼎铭汽车货运站有限公司桐川汽车货运站项目	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	-	2.70	0.11%
6	密尔克卫化工供应链管理平台新建项目	3,848.84	2,845.86	-	1,165.74	30.29%
7	上海密尔克卫仓储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。

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并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关事项进行了必要的审议程序,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募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司将此次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。

其中,截至2020年1月16日,“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,该部分资金将继续存放于上述募集资金专户,按照双方约定的付款进度进行支付。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

(一)在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了部分募集资金;

(二)在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益;同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目已全部实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟对上述募投项目结项后的节余募集资金2,826.67万元及后续收到利息、理财收益等(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,用于日常生产经营活动。节余募集资金补充流动资金后,除“辽宁鼎铭化工物流基地项目”募集资金专户外,公司将注销其他募集资金账户。

“辽宁鼎铭化工物流基地项目”尚需预留募集资金支付金额人民币1,463万元,本次节余募集资金永久性补充流动资金后,公司仍将保留该项募集资金专户,直至剩余工程建设合同尾款及设备尾款的支付完毕。后续由该募集资金专户再产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款,一次性永久性补充流动资金,并按要求将该募集资金专户注销。

六、相关审议程序及专项意见

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事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,公司对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,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的有关事项经过了必要的审议程序,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募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司将此次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。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司将此次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。

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

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并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关事项进行了必要的审议程序,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募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司将此次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。

其中,截至2020年1月16日,“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,该部分资金将继续存放于上述募集资金专户,按照双方约定的付款进度进行支付。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

(一)在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了部分募集资金;

(二)在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益;同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目已全部实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟对上述募投项目结项后的节余募集资金2,826.67万元及后续收到利息、理财收益等(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,用于日常生产经营活动。节余募集资金补充流动资金后,除“辽宁鼎铭化工物流基地项目”募集资金专户外,公司将注销其他募集资金账户。

“辽宁鼎铭化工物流基地项目”尚需预留募集资金支付金额人民币1,463万元,本次节余募集资金永久性补充流动资金后,公司仍将保留该项募集资金专户,直至剩余工程建设合同尾款及设备尾款的支付完毕。后续由该募集资金专户再产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款,一次性永久性补充流动资金,并按要求将该募集资金专户注销。

六、相关审议程序及专项意见

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事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,公司对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,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的有关事项经过了必要的审议程序,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募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司将此次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。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司将此次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。

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

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-010

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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

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(2020年2月10日)上午9:15-11:30,下午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