证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-029
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2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本公司2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，母公司2022年度实现净利润为129,366,960.52元，计提10%法定盈余公积12,936,696.05元，加上未分配利润年初余额83,178,332.63元，减去2022年利润分配63,989,034.66元，2022年期末可供分配利润为135,619,562.44元。

经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月21日，公司总股本164,384,686股，扣除公司回购专用证券账户370,904股，扣除后可参与利润分配的股本基数为164,013,782，以此计算合计拟派发现金红利90,207,580.10（含税）。本年度公司现金分红比例为14.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利605,368,241.64元，母公司累计未分配利润为135,619,562.44元，上市公司拟分配的现金红利总额为90,207,580.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

2022年公司所处化工物流市场规模为2.4万亿元，其中第三方化工物流市场占比31.6%，以此推算目前境内第三方物流市场规模逾7,500亿元。公司通过提供一站式综合物流服务、化工品分销及安全环保业务，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。当前，下游化工生产行业重组拆分不断，对物流服务方的要求也在不断提升，化工物流同业公司亦通过收购兼并及寻求战略合作方式强强联合，增强物流服务能力，补足业务短板，化工物流市场进入焦灼发展阶段。而我国第三方化工物流市场整体高度分散，缺少具备全球网络、一体化供应链服务能力的优质服务商，相比于全球三方物流市场仍有较大提升空间，随着监管趋严及一体化物流服务要求的提升，第三方化工物流行业集中度整合进程将加快。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销及安全环保服务延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。

因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于境内外业务布局、技术研发、安全投入等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2022年度加权平均净资产收益率17.45%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为16.76%，具备良好的盈利能力。

公司目前有多个项目投资，将较多留存利润用于项目建设及资产购置，不仅能缓解公司的资金压力，而且项目未来具有良好的盈利水平，预期能给投资者带来更多效益。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司营业收入不断增大，日常运营资金需求不断增加。2022年度公司销售规模首次突破100亿元，达115.76亿元。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司提出上述2022年年度利润分配方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于2023年3月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》，并以7票同意、0票否决、0票弃权的结果审议通过了该议案。

（二）独立董事意见

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合公司未来的战略规划，公司制定的2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意2022年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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

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		1,088,982,599.70	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

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-040

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月11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

2022年年度股东大会

（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：2023年4月11日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

（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2023年4月11日

至2023年4月11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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》	√
8	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√
11	《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》	√
12	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》	√
13	《关于增补公司监事的议案》	√
14	《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》	√
15	《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》	√
16	《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》	√
17	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
18	《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-16、18已于2023年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

议案17已于2023年3月14日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2023/4/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年4月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

（三）登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部

联系电话：021-80228498

传真：021-80221988-2498

电子邮箱：ir@mwclg.com

邮编：201206

联系人：石旭 饶颖颖

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

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》			
8	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》			
10	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》			
11	《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》			
12	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》			
13	《关于增补公司监事的议案》			
14	《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》			
15	《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》			
16	《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》			
17	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》			
18	《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-028
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 2022年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》及相关公告格式规定，现将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行募集资金

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》。

2、可转换公司债券募集资金

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。

上述募集资金到账时间为2022年9月22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2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、非公开发行募集资金

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币804,463,542.62元，其中：本年度使用190,578,768.24元，均投入募集资金项目。

截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币305,855,374.47元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.7元的差异金额为人民币21,336,317.39元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币599,948,633.89元，其中：以前年度使用234,187,507.2元，本年度使用365,761,126.69元，均投入募集资金项目。

截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币599,948,633.89元，募集资金专户余额为人民币264,095,117.74元，与实际募集资金净额人民币861,438,141.28元的差异金额为人民币2,605,610.35元，主要系2022年11月17日募集资金专户交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号310066933013006075048收到本公司自有资金转入2,250,000.00元（该自有资金于2023年1月15日归还原账户），其余为募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行募集资金

公司及2020年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于2021年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二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”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股（上海）有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021年12月3日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于2021年3月11日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月20日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。公司、密尔克卫化工物流、镇江宝华物流有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于2022年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、非公开发行募集资金

截至2022年12月31日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	未销户	活期,通知存款	38,813,435.37
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000847771273	未销户	活期,结构性存款	38,203,096.81
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067	未销户	活期,结构性存款	8,029,950.63
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	未销户	活期,结构性存款	24,054,571.10
上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	未销户	活期,结构性存款	152,780,285.36
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851	未销户	活期	43,974,034.82
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN138592043000001	未销户	活期	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	未销户	活期	0.38
合计				305,855,374.47

注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二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”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。“03004486764”账户和“FTN138592043000001”账户均为该项目募集资金存放专项账户，2022年6月20日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。镇江宝华物流有限公司在兴业银行上海市北支行开立银行账号为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金存储专户。

2、可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	未销户	活期	44,600.05
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	未销户	活期	4,423.53
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	未销户	活期,结构性存款	211,817,588.41
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	未销户	活期	11,728,711.30
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	活期	19,825,242.47
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	未销户	活期,结构性存款	20,671,882.13
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	436483375411	未销户	活期	2,669.85
合计				264,095,117.74

注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二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”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。2022年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。镇江宝华物流有限公司在兴业银行上海市北支行开立银行账号为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金存储专户。

2、可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	未销户	活期	44,600.05
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	未销户	活期	4,423.53
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	未销户	活期,结构性存款	211,817,588.41
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	未销户	活期	11,728,711.30
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	活期	19,825,242.47
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	未销户	活期,结构性存款	20,671,882.13
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	436483375411	未销户	活期	2,669.85
合计				264,095,117.74

注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二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”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。2022年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。镇江宝华物流有限公司在兴业银行上海市北支行开立银行账号为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金存储专户。

2、可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	未销户	活期	44,600.05
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	未销户	活期	4,423.53
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	未销户	活期,结构性存款	211,817,588.41
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	未销户	活期	11,728,711.30
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	活期	19,825,242.47
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	未销户	活期,结构性存款	20,671,882.13
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	436483375411	未销户	活期	2,669.85
合计				264,095,117.74

注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二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》，