证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-096
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，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“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

该报告已于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别对其出具了独立意见及鉴证报告。详见公司于同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2018]907 号）核准，2018 年 7 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币 429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元后，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。

该次公开发行的募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 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 2018 年 7 月 10 日出具天职业字[2018]17331 号《验资报告》。

2、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 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》。

3、公开发行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，2022 年 9 月，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 10,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的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）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2023 年 6 月 30 日止余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	2020-07-24	90,000,000.00	18,736.84	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	2020-07-24	25,000,000.00	872,072.31	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	2020-07-24	25,000,000.00	27,002.21	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	2020-07-28	81,099,600.00	360,543.30	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	2021-02-07	74,960,000.00	1,649,025.27	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	2020-07-28	54,630,000.00	18,798.23	0.00
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	2020-07-28	15,488,390.58	1,257,194.72	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	2020-07-24	23,000,000.00	477,250.98	0.00
合计			389,177,990.58	4,680,623.86	0.00

2、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2023 年 6 月 30 日止余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067	未销户	60,000,000.00	1,666,304.24	1,585,991.99
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	未销户	230,000,000.00	3,295,158.85	3,248,480.30
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	119,000,000.00	3,674,926.78	20,966,712.32
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	未销户	70,000,000.00	1,660,096.79	24,054,993.05
上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	未销户	290,000,000.00	10,596,100.91	152,744,683.38
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	未销户	0.00	0.00	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	未销户	319,982,599.70	2,641,298.99	0.38
兴业银行股份有限公司上海分行	216420100100166851	未销户	0.00	486,420.40	37,599,320.40
合计			1,088,982,599.70	24,020,306.96	240,200,181.82

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2023 年 6 月 30 日止余额
中国银行股份有限公司上海市张江支行	436483375411	未销户	20,000,000.00	2,079.93	2,258.93
兴业银行股份有限公司上海分行	216190100100229502	未销户	250,766,541.28	4,228.95	4,228.95
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	未销户	190,000,000.00	44,655.88	44,655.88
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006074475	未销户	280,000,000.00	2,750,932.80	150,815,586.17
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006075048	未销户	50,000,000.00	27,848.70	0.00
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	50,000,000.00	244,442.03	12,042,898.32
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006074150	未销户	20,671,600.00	257,960.94	20,929,560.94
合计			861,438,141.28	3,332,149.23	183,839,189.19

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、首次公开发行募集资金

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 6 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 首次公开发行募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行募集资金

公司非公开发行股票预案承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 6 月 30 日止实际使用情况与非公开发行股票预案承诺一致。具体情况详见本报告附件 2 非公开发行募集资金使用情况对照表。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 6 月 30 日止实际使用情况与公开发行可转换公司债券募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 3 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行募集资金

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》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工存储”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

2、非公开发行募集资金

2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十次会议、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化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。

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。

2023 年 3 月 21 日，公司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》，同意延长部分募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长部分募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行募集资金

2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 233,219,436.62 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
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	87,819,884.69	87,819,884.69
2	网络布局运力提升项目	14,396,315.90	14,396,315.90
3	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	50,061,499.96	50,061,499.96
4	辽宁鼎铭化工物流基地项目	33,294,564.66	33,294,564.66
5	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	47,647,171.41	47,647,171.41
合计		233,219,436.62	233,219,436.62

2019 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,720.12 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	11,333,641.96	11,333,641.96
合计		27,201,216.40	27,201,216.40

2、非公开发行募集资金

2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	99,135.84	99,135.84
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	578,000.00	578,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		61,192,161.94	61,192,161.94

3、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 305,215,645.78 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2018 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019 年 7 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 7,000.00 万元、同时累计发生额不超过 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案已经 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 1,450.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 35,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为 311,693,896.21 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。尚未使用募集资金 0.00 元，占前次募集资金总额的比例为 0.00%。

2、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，尚未使用金额（含利息）为 240,200,181.82 元，占前次募集资金净额的比例为 22.06%，除扩建 20000 平方米丙类仓库项目外，其余投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金净额为 861,438,141.28 元，尚未使用金额（含利息）为 183,839,189.19 元，占前次募集资金净额的比例为 21.34%，除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，其余投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

2020 年 1 月 16 日，公司召开了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《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》。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）永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金已按规定全部使用完毕，结余募集资金及其产生的利息收入合计 28,487,201.69 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，已永久性补充流动资金，其中上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003644927 补充流动资金的金额为 13,215,093.65 元；交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号 310066933018800012936 补充流动资金的金额为 3,570,265.68 元；上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003861081 补充流动资金的金额为 11,701,842.36 元。公司已对上述募集资金专户作销户处理。

2、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，除扩建 20000 平方米丙类仓库项目外，其余投资项目均未建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，其余投资项目未全部建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 4 首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表、附件 5 非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件 6 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、首次公开发行募集资金

上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

2、非公开发行募集资金

补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1600 万债权项目有利于进一步扩大和优化公司在华东地区的运输能力和业务布局，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

1、首次公开发行募集资金

辽宁鼎铭化工物流基地项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已于 2019 年下半年竣工，集装罐清洗、危品存放等业务均已投产，但 2020-2022 年受外部环境影响，产能尚未完全释放，公司已积极采取导入新客户、切换原有客户其他订单等方式承接新增产能，2023 年产能利用率有所提升，预计项目效益将有所改善。

铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，主要由于项目开展受中美贸易摩擦影响，西北区域客户投资项目延期，原预期的配套业务需求没有显著增长。公司已积极采取导入新客户、切换原有客户其他订单等方式承接新增产能。由于客户导入周期及订单产品切换原因，叠加人工成本上涨因素，未能实现预期效益。随着 2022 年仓库业务结构调整、快周转业务增加，同时对接西部新增危险品仓储需求，2022 年度、2023 年上半年该项目效益持续增强，预计未来能够达到预期。

2、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，扩建 20000 平方米丙类仓库项目不涉及，其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已竣工，该项目处于试运营阶段，于 2022 年 5 月 26 日取得经营所需资质，并于 2022 年 6 月投产，产能开始逐步释放。

截至 2023 年 6 月 30 日止，除上述项目外，其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2022 年公开发行可转换公司债券用于收购上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化工汽运”）100%股权及转让方对标的公司 1600 万债权。

1、资产权属变更情况

2021 年 12 月 7 日，化工汽运已办理完成工商变更手续，上海交运日红国际物流有限公司持有的化工汽运 100%股权已过户至本公司名下，化工汽运成为本公司的全资子公司。

2、化工汽运资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	24,914.22	12,692.74	6,582.60	10,031.58
负债总额	16,881.13	6,555.44	2,366.73	5,081.84
所有者权益	8,033.09	6,137.30	4,215.87	4,949.74

注：公司上述公开发行可转换公司债券购买资产评估基准日为 2020 年 12 月 31 日。上述 2020 年 12 月 31 日数据业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 6 月 30 日数据未经审计。

3、化工汽运经营情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	11,682.92	12,223.99	10,531.94	8,048.33
营业利润	2,317.82	2,238.09	-813.91	97.87
净利润	1,891.03	1,921.44	-733.58	92.29

4、承诺事项的履行情况

不涉及业绩承诺或其他承诺事项。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行并上市招股说明书、2020 年非公开发行股票预案（修订稿）、2022 年公开发行可转换公司募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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 8 月 15 日

附件：
1.首次公开发行募集资金使用情况对照表
2.非公开发行募集资金使用情况对照表
3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4.首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
5.非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
6.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：42,961.24						已累计使用募集资金总额：39,385.86				
募集资金净额：38,917.80						各年度使用募集资金总额： 2018 年使用 25,765.92 2019 年使用 9,109.84 2020 年使用 4,306.96(注 1) 2021 年使用 203.14				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集承诺投资金额后的差额	
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	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	9,000.00	9,001.87	9,000.00	9,000.00	9,001.87	1.87	2019 年 9 月
2	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	2,500.00	2,500.00	1,265.70	2,500.00	2,500.00	1,265.70	-1,234.30	2020 年 12 月
3	网络布局运力提升项目	网络布局运力提升项目	2,500.00	2,500.00	2,502.70	2,500.00	2,500.00	2,502.70	2.70	2019 年 9 月
4	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	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	8,109.96	8,146.01	8,109.96	8,109.96	8,146.01	36.05	2019 年 9 月
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目	辽宁鼎铭化工物流基地项目	7,496.00	7,496.00	7,303.88	7,496.00	7,496.00	7,303.88	-192.12	2019 年 12 月
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	5,463.00	5,463.00	5,464.88	5,463.00	5,463.00	5,464.88	1.88	2018 年 12 月
7	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	3,848.84	3,848.84	2,852.10	3,848.84	3,848.84	2,852.10	-996.74	2020 年 12 月
合计			38,917.80	38,917.80	36,537.14	38,917.80	38,917.80	36,537.14	-2,380.66	

注 1：2020 年募集资金实际投资项目金额为 14,582,440.18 元，结余募集资金永久性补充流动资金 28,487,201.69 元，与天职业字[2021]11146-2 号《募集资金存放和使用情况鉴证报告》披露一致。累计使用募集资金总额与募集资金净额的差异为利息收入。

附件 2

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：110,000.00						已累计使用募集资金总额：87,280.27				
募集资金净额：108,898.26						各年度使用募集资金总额： 2021 年度使用 61,388.48 2022 年度使用 19,057.87 2023 年 1-6 月使用 6,833.92				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集承诺投资金额后的差额	
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	23,000.00	23,004.67	23,000.00	23,000.00	23,004.67	4.67	2023 年 12 月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	11,900.00	10,170.82	11,900.00	11,900.00	10,170.82	-1,729.18	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	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	6,000.00	6,000.00	6,008.03	6,000.00	6,000.00	6,008.03	8.03	2023 年 12 月
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000.00	7,000.00	4,760.51	7,000.00	7,000.00	4,760.51	-2,239.49	2022 年 12 月
5	网络布局运营能力提升项目	网络布局运营能力提升项目	29,000.00	29,000.00	11,073.85	29,000.00	29,000.00	11,073.85	-17,926.15	2023 年 12 月
6	补充流动资金	补充流动资金	31,998.26	31,998.26	32,262.39	31,998.26	31,998.26	32,262.39	264.13	不适用
合计			108,898.26	108,898.26	87,280.27	108,898.26	108,898.26	87,280.27	-21,617.99	

附件 3

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募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：87,238.80						已累计使用募集资金总额：68,093.11				
募集资金净额：86,143.81						各年度使用募集资金总额： 2022 年度使用 59,994.86 2023 年 1-6 月使用 8,098.25				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集承诺投资金额后的差额	
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1600 万债权项目	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1600 万债权项目	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	28,000.00	13,193.53	28,000.00	28,000.00	13,193.53	-14,806.47	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	徐圩新区化工品供应链一体化服务