证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-035

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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 3 月 21 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2020 年 3 月 31 日召开第二届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意《公司 2019 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

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 2019 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司 2019 年社会责任报告>的议案》

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 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预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。

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 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-037）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

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 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更。

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会计估计变更的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：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 4 月 2 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-036

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《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》的核准，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，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。

上述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》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 348,757,529.86 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 44,593,689.43 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（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《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2018 年 8 月 8 日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，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“密尔克卫化工储存”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并指定专项账户用以存储上述募集资金。5 月 27 日，公司及密尔克卫化工储存、上海银行股份有限公司浦东分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	13,213,955.74
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	18,101,646.29
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	0.45
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	21.13
上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	13,278,065.82
合计	-	44,593,689.43

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，“800011391530”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金存放专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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，并以 2,300 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。

除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2018 年度置换金额
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集资金投资项目的自筹资金 27,201,216.40 元。

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

公司两次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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

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。

报告期内公司购买/赎回理财（含结构性存款）明细以及截至 2019 年 12 月 31 日的期末余额情况如下：

受托方	产品名称	购买金额（万元）	起始日	到期日	本年收益（万元）	是否赎回	期末余额（万元）
上海华瑞银行	结构性存款 B 款（瑞智存）	3,800.00	2018-8-21	2019-2-21	90.31	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 1 个月	1,800.00	2018-11-26	2019-1-2	6.66	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	3,200.00	2018-11-26	2019-1-28	23.20	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	2,400.00	2018-12-13	2019-3-14	23.93	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 周	900.00	2018-12-17	2019-1-2	1.34	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款	900.00	2019-1-18	2019-1-31	0.79	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 1 个月	680.00	2019-1-28	2019-3-4	2.41	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	3,200.00	2019-1-31	2019-4-4	21.54	是	-
上海华瑞银行	智慧存	2,000.00	2019-2-22	2019-4-22	14.09	是	-
上海华瑞银行	协定存款	306.09	2019-2-26	2019-5-5	3.54	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 1 个月	400.00	2019-3-8	2019-4-12	1.36	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	200.00	2019-3-5	2019-5-15	0.59	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	80.00	2019-3-5	2019-9-26	0.72	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	1,320.00	2019-3-21	2019-5-23	8.09	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 1 个月	1,000.00	2019-4-8	2019-5-13	3.36	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	2,220.00	2019-4-8	2019-6-10	14.18	是	-
上海华瑞银行	协定存款	1,986.31	2019-4-23	2019-5-5	4.06	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	300.00	2019-5-7	2019-6-11	0.99	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	1,700.00	2019-5-7	2019-8-6	15.89	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	1,000.00	2019-5-17	2019-7-19	6.13	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	1,100.00	2019-5-30	2019-8-29	10.15	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 4 个月	2,240.00	2019-6-14	2019-10-18	28.61	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	300.00	2019-6-13	2019-9-12	2.77	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 2 个月	510.00	2019-7-22	2019-9-23	3.08	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 周	500.00	2019-7-22	2019-8-5	0.54	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	500.00	2019-8-5	2019-9-26	1.04	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	1,500.00	2019-8-8	2019-10-10	9.19	是	-
上海银行南汇支行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	1,100.00	2019-9-4	2019-12-4	9.60	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	510.00	2019-9-24	2019-9-26	0.46	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 2 个月	520.00	2019-9-27	2019-11-29	3.10	是	-
上海银行南汇支行	“稳进”2 号结构性存款产品	1,300.00	2019-10-17	2019-12-19	7.74	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 3 周	1,000.00	2019-10-21	2019-11-11	1.67	是	-
交通银行上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 3 个月	1,270.00	2019-10-21	2020-1-20		否	1,270.00
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	1,000.00	2019-11-11	随时赎回		部分赎回	540.00
交通银行上海春申支行	蕴通财富活期型结构性存款 A 款	520.00	2019-11-29	随时赎回	2.73	是	-
上海银行南汇支行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	1,000.00	2019-12-11	2020-3-11		否	1,000.00
上海银行南汇支行	“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品	1,000.00	2019-12-25	2020-2-5		否	1,000.00
	合计	45,262.40	-	-	323.86	-	3,810.00

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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》，同意将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”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“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”、“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”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 1,463.00 万元。为提高节余募集资金使用效率，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。上述事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）超募资金使用情况

无。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

无。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，密尔克卫《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中德证券有限责任公司认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日

附件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 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：人民币元

募集资金总额	389,177,990.58	本年度投入募集资金总额	91,098,365.01
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	348,757,529.86
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
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	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	949,936.70	90,018,736.84	18,736.84	100.02	2019 年 9 月	5,148,201.18	试运营尚未达到	否
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	否	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	12,559,878.66	12,559,878.66	-12,440,121.34	50.24	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
3、网络布局运力提升项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	2,612,824.23	25,027,002.21	27,002.21	100.11	2019 年 9 月	3,633,600.00	是	否
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	否	81,099,600.00	81,099,600.00	81,099,600.00	27,872,177.64	81,460,143.30	360,543.30	100.44	2019 年 9 月	-2,811,129.42	试运营尚未达到	否
5、辽宁鼎铭化工物流基地项目	否	74,960,000.00	74,960,000.00	74,960,000.00	15,630,478.76	58,205,043.42	-16,754,956.58	77.65	2019 年 12 月		尚未投产	否
6、铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	否	54,630,000.00	54,630,000.00	54,630,000.00	5,204,691.82	54,648,798.23	18,798.23	100.03	2018 年 12 月	-4,675,015.41	试运营尚未达到	否
7、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	否	38,488,390.58	38,488,390.58	38,488,390.58	26,268,377.20	26,837,927.20	-11,650,463.38	69.73	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		389,177,990.58	389,177,990.58	389,177,990.58	91,098,365.01	348,757,529.86	-40,420,460.72			不适用	不适用	否
超募资金投向	无											
合计		389,177,990.58	389,177,990.58	389,177,990.58	91,098,365.01	348,757,529.86	-40,420,460.72			不适用	不适用	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，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目前项目实施的具体情况作出的审慎决定。为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意延长募投项目的建设期。 报告期内，上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目建设工程已竣工，集装罐清洗、普货存放等业务开始试运营。因项目部分工程尚未完成行政审批流程，尚未完成整体验收投产。预计 2020 年第三季度可以完成，届时产能可以充分释放。 报告期内，张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目工程已竣工，尚未完成全部行政审批流程，项目仅处于试运营阶段。本项目已于 2020 年 3 月取得经营所需资质，产能开始逐步释放。 报告期内，铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目因受到中美贸易战影响，西北区域的客户投资项目延期，原预期的配套业务需求没有显著增长。本项目计划于 2020 年积极调整业务结构，拓展承接新业务。 辽宁鼎铭化工物流基地项目于 2019 年 12 月底完成工程建设，报告期内未运营投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《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，并以 2,300 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及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 23,321.94 万元。 2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议及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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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》，同意将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”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“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”、“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”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 1,463.00 万元。为提高节余募集资金使用效率，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。上述事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 公司募投项目产生节余资金的主要原因是：（1）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；（2）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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-043

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 24 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

2019 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：2020 年 4 月 24 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 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 2020 年 4 月 24 日

至 2020 年 4 月 24 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

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 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 2 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：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

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：无

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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2020/4/20

(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：2020 年 4 月 23 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 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