## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

191 及董事会全体成员保证本预案内容真实。准确、完整、并确认不存在虚假记载、误导性除述 ,并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 非公开发行完成后、公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行引致的 出投资者自行负责。

2020年非公开发行股票预案

测整。 最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核相批文后,由公司董事会在股东大 会授权范围内与保养机构。主承销商、按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定、根据 发行效事即报价情况。设备价方式确定 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项、将对前述发行底价作相应调 数

page 1 45 0 14 1 7 10 2 1 1 5 4 1 4 1 7 1 4		词语或简称具有如下特定含义:
密尔克卫、公司、本公司、上市公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
演智投资	指	上海演智投资合伙企业(有限合伙)
演惠投资	指	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)
演若投资	指	上海演若投资合伙企业(有限合伙)
本次发行/本次非公开发行	指	本次非公开发行不超过 46,421,095 股(含本数)A 股股票的行为
董事会	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
股东大会	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会
本预案	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》
(公司章程)	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公司章程》
募集资金	指	本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
定价基准日	指	公司本次非公开发行股票发行期的首日

第一章 本次非公开发行股票方案概要
— 第一章 本次非公开发行股票方案概要
— 第一章 本次第二 化工供应结服务股份有限公司
英文名称: 常尔克卫化工供应结服务股份有限公司
英文名称: 附外外 Y CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD
公司任所: 上海市虹口区嘉米路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室
注册资本: 154,756,984 元
法定代表人, 排除费用
股票简称: 第尔克卫
股票代的,603713
成立时间: 1997 年 3 月 28 日
上市时间: 2018 年 7 月 13 日
上市时息: 上海证券交易所
邮取编码: 200080
公司电话: 86-021-80221988
公司阀址: http://www.mwclg.com
电子信者: indiamwelg.com
电子信息: indiamwelg.com
endiamwelg.com
endiamwelg.com
endia

1、全球化工企业产业结构大调整、中国作为全球最大化工品市场保持稳定增长、带动危化品物流需求持续提升
随着全球化工行业产业结构试整。全球化工企业早现期模据大型化、装置集中化的发展趋势、化
生生产中心逐步转向亚洲地区、相振欧洲化学工业理事会(CEFIC) 数据统计。全球化工市场规模超过
3.45 万亿欧元、2008—2018 年复合增速 5.29%。中国化学品市场规模法1.20 万亿欧元、2008—2018 年复合增速 1.26%。中国化学品市场规模。全球份额 35.82%。根据预测,未来10 年内、全球化学品市场增长将主要来自于中国,预计2020 年秋运到50%。我国危化品物流需求将得到自一大提升。
2.化工行业降本及结构性调整需求运过引第二分危化物流渗透率排入。
2.化工行业降本及结构性调整需求运过引第二分危化物流渗透率排入等。行业巨头纷纷采取强强联合,排分重组,混合参股、关停并转、内需重组等多种方式大范围调整内部框架从而实现企业精益化管理。随着化工行业的结构调整、市场日选集中、竞争不畅加剧,以及企业对物流环节的专业作需求增加,越来越多的代工综合型企业结物流环节的业务测度,而选择第三方专业物流服务商。第三方物流有阶产生是社会专业化分工的体现。化工行业企业通过将非核企业多外包给专业公司,可以更同的干着有限的资源集中发展核心业务。
3.安全营营了环保聚工仍然是行业之重,政策监管将加速带动化工行业优胜劣汰、危化品物流行业化人门临进一步收紧

业准人口槛进一步收紧 安全管容是危化物流服务行业核心要点。近年来,各类化工相关事故的频发,给人任品物流行 安全管容是危化物流服务行业核心要点。近年来,各类化工相关事故的频发,给人民会勘片产品 成重大制头,这些事故暴露出化工品生产经营过程中风险妨克排客不确底,风险跑出允望不全面。安全意识培养不深入等突出问题。政府部门持续加大监管力度,大力整台小被,乱型行业现状,推动危化相关企业退城人园。加速产业整合,同时也对化工物流服务企业的资质提出了严格要求,危化品物流行到「搬进一步提升。

一步提升。 我国"一带"路"的倡议,未来全球化危化物流服务将成为趋势 出的共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"(以下简称"一带一路")倡议得到 高度关注和众多国家的积极响应。一带一路"旨在加强各国经济政策协调,提高互联互通 足、充围、更高水平,更深层次的双多边内作,使各国能够共商共建块字,共同打造经 系的合作。"一带一路"倡议的提出和实施将促进"一带一路"沿线国家的化工品贸易,从而 阔的发展空间。

对全球化上物流行业带来一瞬的发展空间。 (二)本次半分开发行的目的 1.加快化工物流网络布局 我国石·加快化工物流网络布局 省、上海市。公司本次募集资金投资项目宁波慎测物流中心建设项目,广西镇测仓储物流项目、烟台现 代化工供应路创新与应用在变级施项目,东莞化工交易中心项目(一则)、张家港广建内美仓库可自 分别在宁波 防城港、烟台、东莞、张家港建设仓库及配套物流设施、增加运营仓储面积。本次募投项目 丢现选出工程行业发达省市、且毗邻各地化工工业园区,符合公司物流网络布局的发展战略,为更 好地服务辐射区域内的客户奠定坚实的基础。



2.提升化工品运输能力 表国化工产业的总产量仍然处于逐步扩张阶段。但是"产销分离"的现状决定了化工品物流运能 的紧销。我国危险化学品运输主要以公路运输为主。公路运输具有路线四通八达的优势,可以达到货 物「到门的运输目的。 公司本次募投项目包括购置道路运输车辆,以此增加公司在境内的道路运输运力,与公司仓储规 模、业务范围的扩张相匹配。进一步提高公司一站式综合物流服务能力,提升公司竞争力,稳固公司在 化工物流领域的优势地位。 3.增加营运资金、强化资金壁垒 公司通过目遗和租赁仓库的方式在全国范围内不断布局物流基地,并且通过自购车辆以及采购 外部车队运力的方式承锋辐射全国主要地区的化工品道路运输业务,另一方面,公司搭建以提供供应 链服务为主的专业化工品线上交易平台"岭元素"电商平台以及线下"您身边的化工便利店"交易渠 道。

链服务为主的专业化工品级工交易平台"岭兀杰"电商平台以及线下"您身边的化工便利店"交易集直。 供应链服务行业对资金要求较高、公司在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置、电商 平台搭建以及货运代理业务和贸易业务推资等。需要投入大量资金、随着公司业务撤发备购置、电商 网络的扩张、服务范围的拓展、公司需要充足的营运资金以支持公司的持续快速发展。 三本次年公开发行的股票种举为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 (二)发行方式和发行时间 本次投行采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在获得中国证监会关于本次发行核准 (二)发行方式和发行时间 本次投行资和地发行。 (二)发行方体和定价原则 本次投行价格和定价原则 本次增分价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准目为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准目前 20 个交易日A股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日A股股票交易均价。定价基在目前 20 个交易日A股股票交易均衡。定价基相目前 20 个交易日A股股票交易均价。定价基相目前 20 个交易日A股股票交易均价。定价基相目前 20 个交易日A股股票交易均衡。等价基在目前 20 个交易日A股股票交易均衡。实价基在目前 20 不多易公司公司经营资金额,20 价基相目前 20 个交易日A股股票交易总量的 80%。

调整。 最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会在股东大会投充围内与保荐机构(主柔销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。 司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对前述发行底价作相应调

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项、将对前述发行底价作相应调整。调整公式如下: 源发现金股利;PI=P0-D; 送红股或转增股本:PI=P0/(1+N); 两项同时进行;PI=(P0-D)/(1+N)。 其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 每股送红股或转增股本数,P1 为调整后 并与及数 

及行价格。 (图) 投行数量 本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的 30%。按目前股本测算,本次非公开发行股票数量 6位过 46。421.095 股(含本数),具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定,计算公式为,资行数量。暴集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准目至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项,让发行效量上限应放相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保养机构 1至承销商 协商确定最终发行数量。 (五)发行对象及认例方式 本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司。信托投资公司,财务公司,保险机规转资者。各格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的标定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金认购的,视为一个发行讨解。信托投资公司作为发行对象的、印度以自有资金认购。 最终发行对象和的证。信托投资公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。 最终发行对象和自己即案大会极权董事会在取得中国证监会发行被准文件后、按照中国证监会关行被准文件后,按照中国证监会关行被准文件后,按照中国证监会大校推文外后,是不销商的协商确定,若国家法律、法规对非公开发行发展,指统它的条件,根据创作结果与本水发行的保养机构(主承销商)协商确定,若国家法律、法规对非公开发行的股票。 (个) 聚集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 125,000.00 万元,扣除发行费用与机投资于以下项目;单位。

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
1	宁波慎则物流中心建设项目	30,000	23,000
2	广西镇则仓储物流项目	15,000	13,000
3	烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目	13,183	6,000
4	东莞化工交易中心项目(一期)	12,000	11,000
5	张家港扩建丙类仓库项目	7,000	7,000
6	网络布局运营能力提升项目	29,230	29,000
7	补充流动资金	36,000	36,000
合计		142,413	125,000

本來平於大佐行本宗吳集簽金伶鄉少于投資项目的募集资金財投入金额。即不足部分由公司 自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权、根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目、 资金投入进度和金额等进行运当调整。 本次董事会后,募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金后,公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 (七) 限售期

(七)限售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。若国家法律、法规对非公开发行股票的限售期有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 (八)上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 (九)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,为兼则新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润

分配利润。

(十)本次非公开发行股票申请的有效期本次非公开发行股票申请的有效期本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对非公开发行行商的政策规定,则接端的政策进行相应调整。四本次发行员本构成关联交易目前,本次发行员未确定发行对象,是终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行A股股份构成关联交易的情影、将在安行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。五本次发行是否导致公司控制权发生变化以截至2020年6月30日股方未报价记测算,本次发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行前,公司实际控制人除银河、慎蓄、李仁利控制的公司股份保证有过46,210,95股人民币普通股。本次发行后,公司实际控制人陈银河、慎蓄、李仁利控制公公司股分保证,有21%的分公司的实际控制人。公司实际控制人陈银河、慎蓄、李仁利控制公公司股份不低于421%。仍为公司的实际控制人。 六、本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次非公开发行已经第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚需公司股东大会批准及中国证

监会核准。 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一本次募集资金应用服况 本次等公开发行股票拟募集资金总额不超过125,000万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于以

下项目			
	位:万元	V 18 16 4 1m	Tour and the same and the same
序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
1	宁波慎则物流中心建设项目	30,000	23,000
2	广西慎则仓储物流项目	15,000	13,000
3	烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目	13,183	6,000
4	东莞化工交易中心项目(一期)	12,000	11,000
5	张家港扩建丙类仓库项目	7,000	7,000
6	网络布局运营能力提升项目	29,230	29,000
7	补充流动资金	36,000	36,000
合计		142,413	125,000
若	本次非公开发行字际募集资金净额少于投资项目的	墓集资金拟投	金额,则不足部分由公

若本次非公开发行文际募集资金净额户于投资项目的募集资金积投人金额,则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权。根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。本次董事会后,募集资金到位前、公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后、公司将初以募集资金建筑前则已投入的自筹资金。二、本次募集资金投资项目的可行性分析(一)宁按慎则物流中心建设项目,上基本情况,本项目将在宁坡市梅山保税港区建设普货仓库,主要建设内容包括4座丙类仓库、罐箱清洗车间等,其中仓库面积其计约46,337平方米。

本项目	建设	と周期	月为:	36 个	月,	项目	建设	上的子	页计	进度	建排具	具体如	1下:						
实施内容	T + 1 月	T + 2 月	T + 3 月	T + 4 月	T + 5 月	T + 6 月	T + 7 月	T + 8 月	T + 9 月	T + 10 月	T + 11 月		T + 30 月	T + 31 月	T + 32 月	T + 33 月	T + 34 月	T + 35 月	T · 36 月
可研报告编制																			
报建																			
施工图设计																			
土建施工																			
设备采购																			
设备安装																			
人员培训																			
试生产																			

4.这可燃料 本项目总投资30,000万元,主要包括建筑工程、工程建设其他费用、设备购置、铺底流动资金等。 5.经济效益评价 本项目完全达产年预计可实现营业收入6,096.37万元,利润总额3,342.51万元,预期经济效益良

好。 6.项目涉及的审批、备案事项 本项目已取得宁波市梅山保税港区经济发展局投资项目备案信息表 5.2019—330206-59-03-040396-000号).已完成项目环境影响登记并取得宁波市生态环境局北仑分局

(二)广内俱则论储物流坝日 1.基本情况 本项目将在防城港市大西南临港工业园建设危险化学品仓库,主要建设内容包括 4 座甲类仓库、 3 座乙类仓库、18页条仓库。罐箱清洗车间等,其中仓库面积块计约16,092 平方米。 2.实施工体 本项目的实施主体为广西慎则物流有限公司,是上市公司的全资子公司。

实施内容	T + 1 月	T + 2 月	T + 3 月	T + 4 月	T + 5 月	T + 6 月	T + 7 月	T + 8 月	T + 9 月	T + 10 月	T + 11 月	 T + 30 月	T + 31 月	T + 32 月	T + 33 月	T + 34 月	T + 35 月	T + 36 月
可研报告编 制																		
报建																		
施工图设计																		
土建施工																		
设备采购																		
设备安装																		
人员培训																		
试生产																		

本项目总投资 15,000 万元,主要包括建筑工程、工程建设其他费用、设备购置、铺底流动资金等。 5.经济效益评价 本项目完全达产年预计可实现营业收入 3,122.56 万元,利润总额 1,446.46 万元,预期经济效益良

南地区最高标准的化工物流服务供应商。 (三)烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目

(三)烟台现代化工供应链的断与应用配套设施项目 1.基本情况 本项目位代密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司原有厂区、在烟台化学工业园新建、改建1 室甲类仓库、3.座乙类仓库。2.座丙类仓库等,新增仓库面积共计约13,750平方米。 2. 实施主体 本项目的实施主体为密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司,是上市公司的全资子公司。

序号	实施内容	T +1	T +2	T +3	T +4 月	T +5	T +6	T +7	T +8	T +9	T +10	T +11	T +1:
1	可研报告编制												
2	项目立项												
3	环评报告												
4	初步设计												
5	施工图设计												
6	设备订购												
7	土建施工												
8	施工安装												
9	员工培训												
10	开业准备												
11	正式营业												

4.这只晚餐 本项目总投资 13,183 万元,主要包括建筑工程、工程建设其他费用、设备购置、铺底流动资金等。 5.经济效益评价 本项目完全允产年预计可实现营业收入 2,621.11 万元,利润总额 1,402.16 万元,预期经济效益良

好。

——好见于全处产于现订可头观官业收入之621.11 万元,利润品额 1,402.16 万元,预测完於效益良好。

——50.项目涉及的审批,备案事项
本项目已取得山东省建设项目备案证明(项目代码 2020-370672-59-03-011503),已取得烟合市生态环境局经济技术开发区分局烟开环评2000109 号审批意见。
7.项目建设的必要性与可行性 烟台市 2017 年至 2019 年的 GDP 分别为 7,343.53 亿元,7,832.58 亿元及 7,653.45 亿元,三年平均增速为 20%。烟台化学工业园区是遗传市石化新材料区的核心区域。园区内国家级的化工航水块中心、万华,扬于化学、烟台)、匹斯堡康宁(烟台)保温材料等行业领先的国内外组名企业,形成了以精细化工生物疾药、化工机械、化工物流为核心的转色产业,具有政策的发展环境。高标准的设验程度,完善的产业维、抗康的固定管理和投资服务。公司本次项目建设,正好能够依托园区及其优越的地理位置,为园区内为空周边提供服务,创造价值。
另一方面,山东属于全国的化工能源大省,是全国化工产品的仓储物流集群区域之一,也是公司不发集群中重要的一部分,继背岛之后在烟台进一步扩大各营规模,是公司进一步扩大在山东区域的略布局的重要举措,进一步光等了公司产业链市局的合理性及稳定性,并且建造的甲乙内全资损库还将来获市动各类公路运输,货代、罐箱等增值业务,大幅增加业务协同增长的效应,增强了公司竞争实为。

(四)东莞化工交易中心项目(一期)

(日) 东部(1) 2 郊中心9时(1 朝) 1 基本特定东莞市沙田镇虎门港立沙岛精细化工园区建设化工品贸易配套基地,主要建设内容 包括 2 里甲类剧毒仓库、罐箱清洗车间等,其中仓库面积共计约 1,839 平方米。 2.实施主体 本项目的实施主体为密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司,是上市公司的全资子公司。

3、实 本项	3、																							
实施内容	T+ 1 月			T+ 4 月	T+ 5 月	T+ 6 月		T+ 8 月	T+ 9 月	T+ 10 月	T+ 11 月	T+ 12 月	T+ 13 月	T + 14 月	T+ 15 月	T+ 16 月	T+ 17 月	T+ 18 月	T+ 19 月	T + 20 月	T+ 21 月	T+ 22 月	T+ 23 月	T + 24 月
可研报告 编制																								
报建																								
施工图设 计																								
设备采购																								
土建施工																								
设备安装																							1	ı
人员培训																								
试生产																								

[异 以投资 12,000 万元,主要包括建筑工程、工程建设其他费用、设备购置、铺底流动资金等。 5.经济效益评价 本项目完全达产年预计可实现营业收入 2,654.88 万元,利润总额 1,408.01 万元,预期经济效益良

好。

——好见于全达广平现订可头观宫业收入之694.88 万元,利润品额 1,408.01 万元, 预测是2价效益良好。

——好见日已取得广东省企业投资项目备案证》(项目代码; 2018—441900—72—03—814475), 环评手续尚在办理过程中。
7.项目已取得广东省企业投资项目备案证》(项目代码; 2018—441900—72—03—814475), 环评手续尚在办理过程中。
7.项目建设的必要性与可行性
东莞市 2017 年至 2019 年的 GDP 分别为 7,582.09 亿元、8,278.59 亿元及 9,482.50 亿元, 三年平均增速达 1.68%。
目前东莞立沙岛化工品仓储企业众多(如百安、金鑫、荣顺、罗孚等),服务客户包含全球 100 强的化工企业、每年进出立沙岛的化工品重量超过数千万吨,依置非常巨大。本项目落地后,借助物流配套设施的正式投产,将在综合物流服务的基础上打造化工品线上和较下的交易平仓。接接当地市场供应维上下游客户,并以密尔克卫的物流服务保障交易双方的货物交付。同时,集团公司将通过密尔克卫东莞化工交易中心积极推动集团化工品或局所发现市场情况。

董美人第全家户,并以密尔克卫的物流服务保障交易双方的货物交付。同时,集团公司将通过密尔克卫东莞化工交易中心积极推动集团化工会市场南方区域市场销售,除全力落实集团积有大客户华南区域代理权以外,积极推动华南区域供应商的全国性销售实现化工贸易的交割及周转。
1. 基本情况

本项目体存不够定数大新链套键分化工品仓库,主要键设内容包括1座内类仓库等。仓库面积共计约

(五)张家港扩建丙类仓库项目 1.基本情况 本项目将在张家港大新镇建设化工品仓库,主要建设内容包括1座丙类仓库等,仓库面积共计约 17,400平方米。

设备订购 土建施 施工安装

资概算 目总投资 7,000 万元,主要包括建筑工程、工程建设其他费用、设备购置、辅底流动资金等。 5.经济效益评价 本项目完全达产年预计可实现营业收入 3,309.28 万元,利润总额 2,104.82 万元,预期经济效益良

6.项目涉及的审批、备案事项 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》(张保投资备[2019]334号),已完成《建设项目环境影响登

本项目已取得代1.办省投资项目备案证》(张保投资备[2019]334 亏),已完放《建设项目环境影响登记表》(202058200000053)。
7.项目建设的必要性与可行性 张家港市 2017 年至 2019 年的进出口金额分别为 2,179.26 亿元、2,401.26 亿元及 2,366.20 亿元、三年平均增惠为 4,20%。
张家港作为长江流域重要的内河港口,拥有政隆物流园、江苏化工品交易中心以及全国 15 个保 税区中唯一的内河港型保税区张家港保税区,是江苏省以及长江下游重要的物流节点。公司依许收购的大正信(张家港)物流有限公司,迅速扩大仓配一体化物流能力,充分放大并购协同效应,能够将公

司在上海的物流优势深入拓展至该区域,进一步完善公司长江集群(南京、镇江、张家港、太仓、连云港)的业务市局。 (六)网络布局运营能力提升项目 1.基本情况

1.基本情况 本项目计划采购1,146个罐箱,380辆车辆。公司一站式综合物流服务历经22年的发展,打造了 全国7个集群的物流服务网络。随着公司业务的快速发展、公司原来主要依靠租赁罐箱的业务模式已 逐渐无法满足客户的长期化需求,使用自有罐桶能够有效降低公司罐箱业务的经营成本。同时为客户 提供更好的附加服务。另一方面,随着公司物流基地的逐渐增多、公司原有车辆较量无法满足立力覆 盖需求,本项目实施后,将进一步提升公司自身运力,有效强化公司的物流运输业务板块运营能力。

= 14 5 实施主体为上海密尔克卫化工物流有限公司,是上市公司的全资子公司。

	投资周期为 3.5 年,项目投资的	的预计进度安排具	体如下:			
项目		2020 年下半年	2021年	2022年	2023年	合计
Late Ante male TIT	26 立方(T11 标罐)	61	272	667	166	1,166
罐箱购买数量(个)	25 立方(T11 标罐)	10	15	20	30	75
	26 立方(T11 Baffle 罐)	25	40	60	80	205
	集运(车头+车挂)	-	20	20	20	60
	4.3 米厢车	-	20	20	20	60
车辆购买数量(辆)	6.8 米厢车	-	30	40	40	110
(117)	9.6 米厢车	-	30	30	30	90
	配送(车头+车挂+飞翼箱)	-	20	20	20	60

4.投资概算 本项目总投资 29,230 万元,其中罐箱投资 16,182.40 万元,车辆投资 13,047.84 万元。 5.经济效益评价 本项目完全达产年预计可实现营业收入 26,551.03 万元,利润总额 2,957.47 万元,预期经济效益

良好。项目涉及的审批、备案事项 本项目的各案手续简在办理过程中。 7.项目建设的必要性与可行性 公司在长三角经济区、邓勋海经济区、珠三角经济区、海西经济区和中西部经济区主要城市设立 站点、围绕生产基地聚集的客户端及消费市场集聚的需求端、坚持打造国内七大集群密度建设、形成 国内物流布局。目前公司主要收入接坡所以上海集群乡主,属于最大的业务集群,但随着强势未进 北京、国外大业跨地区石化项目等产能落地、牛腩有望成为潜力巨大的市场之一。同时,随着公司 的签置规模的持续扩大。以及华南市场储在的业务需求。公司仍需关注自身资产质量情况,在匹配市 场签置规模的持续扩大。以及华南市场储在的业务需求。公司仍需关注自身资产质量情况。在匹配市 场签署规模的持续扩大。以及华南市场储在的业务需求。公司仍需关注自身资产质量情况。在匹配市 场签章规模的持续扩大。以及华南市场储在的业务需求。公司仍需关注自身资产质量情况。在匹配市 场公司资产效益。应对华南地区客户未来增量需求,提升公司整体服务形象、为多式联运模式的快速切 换租前布局。

公司资产效益,应对华南地区客户不来增量需求,提升公司验44版为水源、79至从50台域为以2000年,按据前布局。
公司致力于成为国内领先的化工供应辖服务商、公司一贴式综合物流服务历经。22年的发展,在
华北、华南、华东地区等重要沿海及内陆港口域市建立物流集运配送网络。 拓展运输网络覆盖范围是
扩大市场占有率,增强企业完争力的重要手段。集运配送车辆是集运配送业务的核心载体、是货物陆 路运输网络的核心元素,增加车辆的配置是两层公司未来战略不可或缺的重要部分。目前集团集运权
块收入以目有车辆为主,但仍有部分通过外协分包;而配送板块基本以外位车队为主,这种成立存在
服务质量、安全质量不可控的缺陷。尤其在当前监管及舆论环境下。运输过程中的安全管控尤为重要。
因此、公司应重点依靠自有车辆提升综合。因,将统一采购集卡车辆和照式配送货车,并自行租聘司机、逐步减少对外边车以的依赖,且便于统一车队管理,提高车队整体服务质量和安全质量,提升公司
对外形象。
(七)补充流动资金。
公司规使用本次发行募集资金中的 36,000 万元用于补充流动资金。公司使用募集资金补充流动资金的必要性如下:

(七)补索流动资金
公司规律用本次货行募集资金中的 36,000 万元用于补充流动资金。公司使用募集资金补充流动资金的必要性如下。
1、10、11年 2018 年 2019 年和 2020 年 1-6 月,公司营业收入分别为 129,120.63 万元。178,300.50 万元。147年 2018 年 2019 年和 2020 年 1-6 月,公司营业收入分别为 129,120.63 万元。178,300.50 万元。241,879.82 万元和 148,541.37 万元。同比增长率分别为 37.53%。38,16%。35.59%和 33.52%。经营规模快速扩大。随着公司业务和收入规模不衡扩大,日常空营所需的资金需求不断增加。通过本次发行募集资金补充流动资金。可在一定程度上缓解公司区业务规模扩张及战略布局业务而产生的资金压力,为公司业务和模的进一步及健康性资金会对计增强公司的竞争力。
2、优化资产负债结构、增强公司财务稳健性
2017 年末。2018 年末、2019 年年、2020 年 6 月末、公司合并资产负债率分别为 35.24%。31.86%、42.55%。除 2018 年上市当年略有下降外、整体星上升基势。通过本次补充流动资金、将有效降低公司资产价债率、优化公司资本结构、进步或专业财务状况,提高公司风险抵险能扩入。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。3、降低公司财务费用,提高公司盈利能力。171.05 万元,17.66.88 万元 11.10.11 万元,利息费用的增加财公司经营业婚产工一定影响。通过本次补充流动资金,将有效降低公司债务验验明的增加分公司经营业增加分司经营业产业分、发生规能行为。2020 年初,新型冠状病毒疫情在世界多个国家和地区爆发。受此影响。公企企业出现营运资金周均紧张、无法支付员工新研等影响企业工资公路的情况。虽然我国境内防疫形势依旧面临着严峻排级,新型五状病毒疫情在增企业经营风险加大、补充流动资金可增强公司应对各类重大公块安全风险的能力。一次本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

战。新型冠状病毒疫情便特企业完育//www.nc.vin.com的能力。 一点本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 (一)本次发行对公司经营管理的影响 本本作公司发行党成后,公司资本实力和研发能力将得到进一步增强。募投项目的实施将有利于 提升公司的经营规模,完善公司的产品结构和市场布局,降低经营成本,进一步加强公司的竞争优势,

(一) 本次生产行公公司经营管理的影响
本次丰火行学公公司经营管理的影响
本次丰火行学公园底,公司资本实力和研发能力将得到进一步增强。紧接项目的实施将有利于提升公司的经营规模,完善公司的产品结构和市场布局,降低经营成本,进一步加强公司的竞争优势,提高盈利能力。
(二) 本次投行对公司财务状况的影响
本次解设项目具有良好的社会效益、经济效益和市场前景。项目实施后,公司的持续盈利能力得
到增强。本次非公开发行物改善公司资本结构,提高公司盈利能力,同时降低公司的财务风险,并提升
公司主营业务收入和净和崩,使公司的发展潜力得以显现,有利于公司竞争能力的全面提升。
(三) 本次主公开发行股票募集资金的到优、公司的股本和净资产将有所增长,但因募投项目的建设产能的完全释放需要。定时间、公司每股收益和净资产收益产等指标产出期将有所下降。公司投资者即期间抵持被推荐。
本公司进通过加强紧集资金管理,加快募投项目投资进度,加大现有业务拓展力度,加强管理挖潜的理场地加速紧集资金管理,加快募投项目投资进度,加大现有业务拓展力度,加强管理挖潜台理控制成本费用等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展。以填补股东印度、加强管理挖潜。在建筑制成水费用等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股东印度、公司投资者即期间抵持被推荐。
第二章 董事会关于本水发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行司公司业务的影响
(一)本次发行对公司业务的影响
本次发行行公司市场的影响
本次发行行公司市场的影响
本次发行行公司市场的影响
本次发行行公司市量的主营业务保持不变,暂时不存在因本次非公开发行而导致的业务和资产整合计划。
(二) 本次发行对公司查程的生,服本有关的影响。
本次发行行成后,公司股本将相应增加、公司董事会将根据股东大会授权,按照相关规定和本次发行的实际情况如行公司查程的生,服务

按照发行 46,421, 股东结构变化情况如	095 股以及截至 2020 : 下:	年6月30日的主	要股东持股情况测算,	本次发行前后			
股东名称	本次发行前		本次发行后				
胶尔石标	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例			
陈银河	44,032,999	28.46%	44,032,999	21.89%			
李仁莉	22,345,009	14.44%	22,345,009	11.11%			
君联茂林	18,349,269	11.86%	18,349,269	9.12%			
演若投资	7,526,882	4.86%	7,526,882	3.74%			
演智投资	5,500,000	3.55%	5,500,000	2.73%			
演惠投资	5,500,000	3.55%	5,500,000	2.73%			
其他股东	42,932,165	27.75%	42,932,165	21.34%			
本次发行新增股东	-	-	46,421,095	23.08%			

重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争和共地天联交易。 四、本次发行完成后、公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为 控股股东及其关联人提供担保的情形 (一)上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况 本次发行前,公司不在资金、资产被控股股东,实际控制人及其关联人占用的情形。本次发行完 成后、公司不会存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东,实际控制人及其关联人占用的情形。 (公司不会存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东,实际控制人及其关联人占用的情形。

风口、公司不会仔在因本次发行而产生资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形。 (二)上市公司为控股股东及其关联人提供出保的情况 本次发行的、公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。本次发行完成后、公司亦不会存在违规为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。本次发行完 五、本次发行对公司负债结构的影响 截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表资产负债率为 45.35%,本次发行募集资金到位后,公司净资产增加,资产负债率下降,有利于优化公司财务结构,提高公司的抗风险能力,为公司未来的业务发展奠定坚实的基础。本次发行不存在财务成本不合理的情况,也不存在通过本次发行大量增加负债的情况。

。 六、本次发行完成后,公司是否符合上市条件 本次发行完成后,不会导致公司股权分布不具备在上海证券交易所上市的条件。

等价及17元%12 第四章 本次於行相关的风险说明 投资者在评价公司本次发行时,除本预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险 

五,非批风险 本次非公开发行股票预案已经公司董事会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次发行尚需股 会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否取得相关的核准,以及最终取得核准的

本次电影平安全限票额家里经公司董事会审议通过、根据有关法律法规的规定,本次安行尚需股东大会批是处中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否取得相关的核准,以及最终取得核准的时间存在不确定性。第五章 利润分配政策的制定和执行情况
一公司的利润分配政策的制定和执行情况
一公司的利润分配政策的制度和执行情况
一公司的利润分配政策的制度,根据(关于进一步落实上市公司现金分红)(中国证券监督管理委员会公告[2013]45 号)(上市公司通省57 第 3 号——上市公司现金分红)(中国证券监督管理委员会公告[2013]45 号)的相关要求。公司 2016 年年度股东大会审议通过了(都尔克卫化工作应链服务股份有限公司首次分开发行,股股票并上市的一年的股东分型间报规划)。同时公司在(公司章程中环境所的处理并上市的国际政策的分组决策机制及分组监督约束机制等。公司简化公司查程中环境的各级资产组联规划)。"第一百五十四条 公司实施股税的利润分配政策,分组决策机制及分组监督约束机制等。公司应保分公司在2014年以中的对待区政策,分组决策机制及分组监督约束机制等。公司应保分的企业种的企业性,同时利润的范围,不得对法公司持续经营能力。公司应保分和润分和政策的企业性,同时利润的范围,不得初常公司持续经营能力。公司董事会加强、公司可以采取现金、股票和访证的提供中的当各个规划的企业技术分别的企业技术分别的企业技术分别,在全部公司证案经营的情况,公司资本保证规划的可分和润润公司弥补亏损,提取公积金后所会的税后利润为正值;一分组的条件对比则,该是不可以采取现金分组为作。(一分组的条件对比例,该压下分别,在原域中的一个分别,从市场的分别,从市场的分别,从市场的分别,从市场的分别,从市场的分别,从市场的外别,从市场的场面对,从市场的外别,从市场的场面对,从市场的外别,从市场的外别,从市场的场面对的一种场的一种场面对,从市场的一种场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场的一种场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,由于场面对,由于场面对,对为,由于场面对,由于场面对,由于场面对,对面对,由于场面对,由于两面对,由于场面对,由于两面对,由于场面对,由于两面对,由于两面对,由于两面对,由于两面对,由于两面

、公司规划三十分红版总同位 公司董规对投资省的投资面段并兼顾公司的成长和发展、实行特缐、稳定的利润分配政策。公司 在首次公开发行股票并上市后,均按照公司章程的规定以现金分红的方式向公司股东分配股利,具体 情况如下;

单位:万	元		
分红年度	现金分红金额(含税)	归属上市公司股东的净利润	现金分红比例
2019年	2,940.00	19,605.87	15.00%
2018年	1,982.16	13,215.63	15.00%
公司 201 2019 年实现的 投资回报,公 更好地回报服	5月属于上市公司普通股股东年 司拟通过本次非公开发行募集	.市。 见金方式累计分配的利润为 4,922 克姆利润的 29.99%。公司利润分 资金投资项目的实施,提升公司的	配重视对投资者的合

三、公司股东回报规划 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年的股东分红回报规划》,其主要内容如下: (一)制定规划的主要考虑因素 公司都服于长远和门持续的发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上、充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来 的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和储权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二)规划制定的基本原则 1、公司的利润分配政策将保持连续性、稳定性、合理性,重视对投资者的合理投资回报基础上,兼

顾公司的可持续发展: 2.在公司当年都利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,在满足现金分红条件下,公司优先采用现金分红的利润分配方式。 3.公司在利润分配政策的制定和决策过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见(特别是

份的高度等项。
如公司等在盈利目满足现金分红条件,但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提受利润分配预率的,应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事及表独立意见。
6、公司在利润分配政策的制定和决策过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见(特别是中小股东)的意见。
(四)未来股东回根规划的制定周期和股东分红相关决策机制
1、公司至少每二年重新审阅一次(未来三年股东回报规划);公司每年利润分配预案由公司结合公司章程的规定。盈利情况、资金需求提出和规定。经重单会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

短河欧尔大会申议。独立董事及监事会对提请股东大会申议的利润分配领来进行申核并出于书面意见。
2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例。调整的条件发其决策程序要求等事官。独立董事应当发表明确意见,独立董事可以征集中小股东的意见,把比约组爆来与直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东资沟通的适归区积于提供网络投票表决。邀请中小股东参会等,充分可取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。
4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的。还应说用原因并在年度报告中披露。独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时、公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

章程规定的现金分红比例进进行利润分配的、还应说明原因并在年度报告中披露、独立董事应当对此发表越北意见。同时在召开股东大会时、公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会校、完富。全人成为重事会和管理是执行公司和调分配政策和股东回投规划的情况及决策程序,还是有"对年度内盈利任在提出利润分配预案的,就相关政策,规划执行情况发表审核意见;6.股东大会配根据法律法规和本章指的规定对董事会提出的利润的情况及决策程序,不公司报程中完全管情况、投资规划和长期发展的需要等项因高调整和润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策则整议案。提出的利润分选政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策则整议案。提出的利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策则整议案。提出的利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策则据外证实等。现在从全社出那股东大会的股东所持意决较的一分二以上通过"调整方的利润分重政策的相关过案需分别经验事务和二分之一以上独立监事问意后报受董事会股东大会社准、提迟股东大会的报去提举中的详知说明整次制润分配政策的原因。公司调整利润分配政策,应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。第六章关于本次计公开发行健康期期间股对公司主要财务指标的影响(一)假设条件。
1. 假设实现经济环境,产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化、2. 假设公司本次非公开发行使票摊求期期间股份风险提示及采取措施一、本次非公开发行投票的规划之第一个人。2. 假设公司本次非公开发行投票的发行完成时间为准:3. 在预测公司期末包股本部,以预案公告日的总股本154.736.984 股为基础。除此之外,仅考虑本公主公开发行的影响,是以自由证金会核相后实际发行完成时间为准:3. 在预测公的工程工程及方限有关的影响,是以自由证金会核准反对的股份数量以经中国证监会核准使关闭的股份数量以经中国证监会核准使关心不可的股份数量以经中国证监会核准使公工学生分开发行,取股股票推销起后间围产生发行即用实验、系、各股股票推销和服务生,是实现,是该是企业工程,可以是可以未经济的影响,不利商公司等和调和,不作表公司对自己的方线市,不构成公司盈利预测,有格的等利润分别为,19.605.87 万元和18.836.03 元,根据公司全管的实际情况及谨慎使阻却。但设在专时提高,可以可能与对比的影响,通过了中国间上增行大力的方有者的原本利润和用条件的原则,可能是可以表示的影响,不不构成公司盈利预测,实际情记以公司公告为结。

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊;薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下: 2019 年/2019 年 12 2020 年/2020 年 12 月 31 日 月 31 日 本次分行前 十小小小 15,473.70 18,568.44 受情景 1,2020 年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非 曾长率均为 0% 19,605.87 19,605.87 19,605.87 18,836.02 18,836.02 18,836.02 除非经常性损益基本每股收益(元/股) 14.62% 12.92% 设情景 2:2020 年度实现的归属于母公司的增长率均为 10% 1,566.46 1,566.46 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 18,836.02 0,719.63 20,719.63 除非经常性损益基本每股收益(元/股 释每股收益(元/股 14.12% 设情景 3:2020 年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经增长率均为 20% 益后归属于母 斤有者的净 属于母公司所有者权益(7 143,466.86 23,527.04 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润( 22,603.23 18,836.02 22,603.23 释每股收益(元/股) 权平均净资产收益率 14.62%

加权平均确定产收益单和除率整治压和验》 注:基本每般收益,加权平均净资产收益率的计算均按照《公开发行证券的公司信息按露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及按露)执行。 二、本次非公开发行辅旗即期回报的风险提示 由于本次非公开发行募集资金到位后从投入使用至募投项目建成及产生效益需要一定周期,在 募投项目产生效益之前,股东回报将仍然依赖于公司现有的业务基础,由于公司总股本及净资产增加、本次非公开发行后将可能导致公司即期回报存在被难薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投

资风险。 三、本次非公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。 募集资金到位后、能够大幅提高公司资本实力,巩固和加强公司的行业地位,通过进一步优化资本结构,增强公司的风险低幅能力,为公司未来业务发展提供限期和力,符合公司及全体股东的利益。 关于本次融资的必要性和合理性分析,具体内容详见本预案"第二章 董事会关于本次募集资金 使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的经本提及

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则物流中心建设项目、广西慎则仓储物流项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目,东莞化工交易中心项目(一期)、张家港扩建成类仓库项户。网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。本次募集资金主要收值公司主业,有利于公司实现业务的进一步拓展,巩固和发展公司在行业的领先地位、符合公司长期发展需求,通过本次募投项目的实施,公司能够扩大业务规模,提升市场占有率,从而进一步提升盈利水平和核心竞争能力。

主业、利利了公司实现业劳力处。少有股票、加利及股公司在日业的观元也也,行言公司以例及保商、通过本外累投项目的实施、公司能够扩大业务规模,提升市场占有率、从而进一步提升盈利水平和核心竞争能力。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。本次公开发行募集资金的投资项目都经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了分的格备、公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。相关情况如下:
1、人员储备情况。
经过多年发展、公司将育了优秀的专业人才队伍,并在一站式综合物流服务领域积累了丰富的经验公司不断完善人才激励机制,聚集了业内优秀的技术人才、建立了可持续创新的管理团队、为公司搭建了可持续发展的人,基础。公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘培养计划,不断增强人员储备、确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备情况。
2、技术储备情况。
2、技术储备情况。
6。但和P智能化管理是现代物流行业的核心竞争力之一,信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制发订单处理等方面。公司坚定信息化建设道路、以保证公司所采用的信息技术处于行业制治、最大程度的满足多户对安全、推确、及时的物流服务要求、间时提升公司管理效率、公司积累了丰富的物流管理经验、培养和招聘大量软件开发人员、组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。在智能化管理方面、除了系M系统这一安全管理平分、公司企即信研发的 MCP 系统平台、即密尔克卫化工保应管管理系统平台、含有 VMS(安全质量板块)、FMS(货代条统)、WMS(债务系统)等人条统,同时、公司各个数据与智能化的应用实践、大数据 BI 看板实时展示、AI 录单机器人功能实现,这些都标志着公司在科技投入方面取得了基基成效。
3、市场储备情况。通过多年年界第、公司已与国内外众多考名化工企业形成水果,这些都标志着公司在科技投入方面取得了基本成处。3、市场储备情况。通过多年年界第、公司上国内外众多考名化工企业形成优秀化产,包围的人员,对公司各种发生,从市场扩展,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度的工程,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度,从市场工程度的工程,从市场工程度,从市场工程,从市场工程度的工程,从市场工程度,从市场工程度的工程,从市场工程,和市场工程,从市场工程,和市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,从市场工程,和市场工程,从市场工程,从市场工程,和市场工程,从市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和工程,和市场工程,和市场工程,和市场工程,和工程,和市场工程,和工程,和

运宫的里要保障。 五、公司填补本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施 本次非公开发行后,发行当年基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为 降低本次发行推薦公司即期回报的影响。公司承诺通过保持和挖掘核心市场竞争力,不断开拓市场, 提高薪集资金使用效率等措施。增强公司盈利能力及可持续发展能力,以弥补即期回报的推薄影响, 具体槽接如下;

和《泰华政金官理》/在的安水、广格官理泰朱贡金使用、库证泰朱页金按照成正用建特到允万有效利用。 本次非公开发行股票募集资金是机遇国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次 非公开发行募集资金到账后、公司格加快募投项目自的投资与建设进度、及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作、力争募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。 (三)完善公司利润分配政策、推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东及投资者利益、公司根据中国证金会关于,一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)及《上市公司管省月级、号一上市公司现金分红》的要求、结合公司实际情况、则定和完善了《公司奉记中有关利润分配的实策是不知识能人及和对自分配为实策等。完善
第2公司和润分配的实策是不知识能从及和润分配改变的现象。则是化了中小校咨者权益保险机制。 本次非公开发行完成后、公司将依据相关法律法规规定、严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关限、保险投资者的利益。

相关制度、保險投资者的利益。 (四)完善公司治理 公司将严格遵循(公司法)、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求、不 断完善公司治理结构、确保股东能够充分行使权利、确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规 定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立事主能够、过度履行职责、维护上市公司整体利 益、尤其是中小股东的合法权益。确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员 及公司财务的监督权和检查权,为公司政展提供制度保障。 六、公司的董事、高级管理人员对公司城补回报措施能够得到切实履行的承诺 为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行, 公司全体董事及高级管理人员承诺如下; "1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益; 2、本人承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益; 2、本人承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益;

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十八日