证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2021-086

浙江祥源文化股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,346,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.9244

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长鲍志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产暨关联交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,719,813	99.4751	626,440	0.5249	0	0.0000

2.06 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.07 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.08 议案名称：过渡期间损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.10 议案名称：业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784

2.11 议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.12 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.13 议案名称：发行股份募集配套资金方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784

2.14 议案名称：募集配套资金的金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784

2.15 议案名称：募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.16 议案名称：募集配套资金发行股份的发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.17 议案名称：募集配套资金发行股份的定价依据和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,719,813	99.4751	626,440	0.5249	0	0.0000

2.18 议案名称：募集配套资金发行股份的发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.19 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.20 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

2.21 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

3、议案名称：关于＜浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)＞及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

4、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

5、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

7、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的相关情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000

10、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,218,553	99.8930	55,500	0.0465	72,200	0.0605

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

12、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

13、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

14、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

15、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

16、议案名称：关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

17、议案名称：关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年(2022 年 -2024 年)股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

18、议案名称：关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
2.01	本次交易的整体方案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产暨关联交易方案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.04	发行方式及发行对象	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.05	发行价格和定价依据	118,719,813	99.4751	626,440	0.5249	0	0.0000
2.06	发行数量	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.07	锁定期安排	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.08	过渡期间损益归属	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.10	业绩承诺与补偿安排	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784
2.11	发行价格调整机制	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.12	决议有效期	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.13	发行股份募集配套资金方案	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784
2.14	募集配套资金的金额及用途	118,719,813	99.4751	55,500	0.0465	570,940	0.4784
2.15	募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.16	募集配套资金发行股份的发行对象	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.17	募集配套资金发行股份的定价依据和发行价格	118,719,813	99.4751	626,440	0.5249	0	0.0000
2.18	募集配套资金发行股份的发行数量	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.19	锁定期安排	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.20	滚存未分配利润的安排	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
2.21	决议有效期	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
3	关于＜浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
4	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的相关情形的议案	119,290,753	99.9534	55,500	0.0466	0	0.0000
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	119,218,553	99.8930	55,500	0.0465	72,200	0.0605
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
12	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
13	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
16	关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
17	关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
18	关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免于发出要约的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	115,165,153	96.4966	55,500	0.0465	4,125,600	3.4569

（三）关于议案表决的有关情况说明

浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对上述议案全部回避表决。

以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶水祥律师和何佳佳律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司
2021 年 12 月 6 日

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-049

广东莱尔新材料科技股份有限公司 自愿披露关于佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关项目获批立项的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)于近日收到佛山市科学技术局发布的《佛山市科学技术局关于下达佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关(第一批)立项方案的通知)，公司发布的 2021 年佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关榜单“柔性扁平线缆低烟无卤阻燃材料”项目获批立项，该项目由清华大学和佛山(华南)新材料研究院联合揭榜。现将具体情况公告如下：

一、项目基本情况：

1. 项目名称：柔性扁平线缆用低烟无卤阻燃热熔胶膜

2. 项目编号：212000100056

3. 项目出榜单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

4. 项目揭榜单位：

（1）清华大学

清华大学，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，位列国家“双一流”A 类、“985 工程”、“211 工程”，入选“2011 计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111 计划”，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地，被誉为“红色工程师的摇篮”。

（2）佛山(华南)新材料研究院

佛山(华南)新材料研究院是由佛山市人民政府、清华大学材料学院和南海区人民政府共同建设的新型研发机构，2019 年 3 月注册成立。围绕广东省及大湾区崛起的功能定位，佛山(华南)新材料研究院以 5G 电子信息材料、新能源材料、智能制造材料、环境功能材料和生物医用材料五大产业研究板块为方向，集应用基础研究、科技成果转化及孵化、人才培养与引进、服务产业转型升级等多功能于一体的战略性产学研合作基础平台。

5. 技术方向：功能性新材料技术

6. 研究内容：研究低烟无卤阻燃热熔胶膜材料

7. 技术开发合作模式：清华大学和佛山(华南)新材料研究院作为揭榜方，是本项目技术牵头承担单位，牵头完成项目的技术指标；公司作为出榜方，是本项目应用牵头承担单位，牵头完成本项目成果的应用指标，进行本项目产品的中试及产业化开发。

8. 技术成果归属：合作各方分别独立完成的阶段性技术成果、相关知识产权权利归属，以及最终研究开发的技术成果、相关知识产权权利归属均为莱尔科技享有。

9. 项目总经费：人民币 1700 万元，其中，财政资助人民币 500 万元

10. 财政资助经费拨付方式：分期拨付，第一期在项目签订专项合同书后，拨付支持金额的 15%；第二期在项目通过技术指标验收后，拨付支持金额的 65%；第三期在项目通过应用指标验收后，拨付余下 20%。专项财政资助经费将拨付至出榜方，再由出榜方拨付至揭榜方。

11. 研究开发期限：3 年

二、本项目对公司的影响和存在的风险

1、本项目是为响应佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策，由佛山市科技局在“2+2+4”产业集群发展重点领域中筛选出的应用场景明确、技术难度大、考核指标具体的重大攻关任务。公司与清华大学、佛山(华南)新材料研究院组建创新联合体，共同开展针对新材料行业发展需求的关键技术攻关，并在佛山实现科研成果产业化应用；利用强强联合的优势，推动新材料领域技术成果的产业转化，为佛山市产业集群持续快速发展提供有力的科技支撑。

本项目研究开发的柔性扁平线缆(FFC)用热熔胶膜，是被广泛运用于消费电子、汽车电子、高频高速信号传输等领域的功能性涂布胶膜材料。针对目前国内市场柔性扁平线缆用热熔胶膜性能不足、防火性差的现状，本项目通过出榜单位与揭榜单位的共同研发，利用合成、改性、共混等方法制备有机 - 无机复合环保水性涂布液并通过流延涂布工艺制备，形成从材料合成、测试评价、工艺开发、样品试制、产品验证、产品产业化合作攻关，产出一款新型环保高效产品，实现进口替代。本项目积极响应国家能耗双控政策，研发的产品属于环保新材料，符合国家“节能减排”的技术攻关方向，其技术成果的产业化将为加快推进中国能源低碳转型的进程添砖加瓦。

2、该项目总经费 1700 万元，其中佛山市财政资助 500 万元，由清华大学和佛山(华南)新材料研究院按照专项合同书享有相关经费。截至本公告日，公司尚未收到项目获批经费，后续公司将按照《企业会计准则》的相关规定对项目经费进行会计处理。

本项目获批立项不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司形成持续创新机制，强化技术创新主体地位，提升公司核心竞争力，对公司未来生产经营有正面影响。

3、存在的风险

（1）由于本项目的研究开发时间较长，项目推进过程中在技术攻克、技术应用、成果转化等方面具有不确定性，存在研究开发失败的风险。

（2）鉴于该项目受到市场推广、国家政策等方面的影响，项目在产品销售和盈利情况等方面存在不确定性风险。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-158

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、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，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”、“公司”)向 11 位特定对象发行人民币普通股(A 股)9,747,452 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 112.85 元 / 股，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具了天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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)》等法律法规的规定，公司及各项目实施子公司、监管银行和东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-030)。

2021 年 9 月 2 日，公司召开了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化工供应链服务控股有限公司(以下简称“密尔克卫控股”)。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：2021-114)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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)》等法律法规的规定，公司、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(以下简称“上海银行浦东分行”)和东方证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金存储专户(三方)的开立情况如下：

账户名	开户银行	专户账号	储存金额	专户用途
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	0	网络布局运营能力提升项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

签署方：

甲方一：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

甲方二：上海密尔克卫化工物流有限公司

甲方三：密尔克卫化工供应链服务控股有限公司

乙方：上海银行股份有限公司浦东分行

丙方：东方证券承销保荐有限公司

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方网络布局运营能力提升项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王斌、高魁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方应于每月 20 日前向甲方出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金(违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止)。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-157

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，股东北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联茂林”)持有密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)股票 11,180,881 股，占公司总股本的 6.80%。

● 减持计划的披露情况

2021 年 8 月 14 日，公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2021-102)，君联茂林以集中竞价交易方式