证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-039

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际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（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 2021 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、首次公开发行募集资金

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 07 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 07 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 07 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 9,747,452.00 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》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 393,858,614.44 元，其中：以前年度使用 391,827,171.73 元，本年度使用 2,031,442.71 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 393,858,614.44 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 389,177,990.58 元的差异金额为人民币 4,680,623.86 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、非公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 613,884,774.38 元，其中：本年度使用 613,884,774.38 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 613,884,774.38 元，募集资金专户余额为人民币 486,943,165.97 元，与实际募集资金净额人民币 1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 11,845,340.65 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。

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、首次公开发行募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及首次公开发行保荐机构中德证券有限责任公司于 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。2019 年 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。

2、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化工供应链服务控股有限公司（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 2022 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》。

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、首次公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次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
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	2020 年 7 月 24 日	活期	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	2020 年 7 月 24 日	活期、保证收益型理财	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	2020 年 7 月 24 日	活期	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	2020 年 7 月 28 日	活期	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	2021 年 2 月 7 日	活期、结构性存款	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	2020 年 7 月 28 日	活期	0.00
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	2020 年 7 月 28 日	活期	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	2020 年 7 月 24 日	活期、保证收益型理财	0.00
合计				0.00

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密尔克卫化工储存，“800011391530”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金存放专项账户。

2、非公开发行募集资金

截至 2021 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	105,561,553.97
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	83,415,219.18
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	48,185,557.01
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	45,275,471.19
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	204,505,364.24
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	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				486,943,165.97

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“FTN13859204300001”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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1．首次公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2．非公开发行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

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密尔克卫化工储存，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，本公司首次公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

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”）。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 2022 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》。

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、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	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	2019 年度置换金额
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	2021 年度置换金额
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

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（2022 年修订）》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；上述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）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 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。

报告期内公司购买理财与赎回（含结构性存款）明细如下：

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）
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（挂钩汇率看涨）	800.00	2020-4-7	2021-1-29	0.12	是	
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	1,440.00	2021-3-29	2021-4-26	2.87	是	
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 64 天（挂钩汇率看跌）	1,500.00	2021-3-29	2021-6-1	3.55	是	
交通银行股份有限公司上海春申支行	蕴通财富定期型结构性存款 99 天（挂钩汇率看跌）	3,000.00	2021-3-29	2021-7-6	21.97	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	1,500.00	2021-4-8	2021-5-12	4.19	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	2,000.00	2021-4-8	2021-6-9	10.19	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	2,000.00	2021-4-8	2021-7-7	15.29	是	
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	公司结构性存款 2021 年底 053 期（鑫和系列）	1,800.00	2021-4-9	2021-7-11	12.49	是	
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	公司结构性存款 2021 年底 054 期（鑫和系列）	10,000.00	2021-4-9	2021-9-29	161.15	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	18,000.00	2021-4-13	2021-10-18	315.22	是	
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	4,500.00	2021-4-15	2021-7-15	32.54	是	
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看跌）	1,300.00	2021-5-10	2022-1-11	13.77	否	289.00
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	利多多公司稳利 21JG6132 期（3 个月看涨）人民币对公结构性存款	12,243.00	2021-6-2	2021-9-2	93.35	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	1,400.00	2021-7-1	2021-8-4	4.04	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	1,400.00	2021-7-1	2021-9-1	7.37	是	
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）	2,000.00	2021-7-8	2021-8-13	5.13	是	
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	2,500.00	2021-7-8	2021-9-9	11.43	是	
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	2021-7-23	2021-10-22	15.46	是	
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间 63 天结构性存款	2,000.00	2021-7-23	2021-9-24	10.53	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	2,000.00	2021-7-27	2022-1-24		否	2,000.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	4,500.00	2021-9-13	2021-11-15	20.58	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	3,000.00	2021-11-9	2021-12-13	7.55	是	
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	5,000.00	2021-11-9	2022-2-14		否	5,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	2,000.00	2021-11-9	2022-5-9		否	2,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行	“稳进”3 号结构性存款	7,000.00	2021-11-11	2022-5-11		否	7,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	3,000.00	2021-11-11	2022-2-9		否	3,000.00
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	公司结构性存款 2021 年第 178 期（鑫和系列）	5,000.00	2021-11-12	2022-3-30		否	5,000.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富 7 天周期型结构性存款（二元看跌）	1,500.00	2021-11-17	2022-1-12	4.13	否	1,500.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	3,000.00	2021-11-18	2022-1-20		否	3,000.00
招商银行股份有限公司上海外滩支行	点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	1,000.00	2021-12-15	2021-12-29	1.07	是	
合计		108,383.00			773.99		28,789.00

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六）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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金投资项目均未建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。

（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

不适用。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投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或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

募集资金置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

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》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

会计师事务所认为，《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》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 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件：1-1 首次公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 非公开发行募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

附件：1-1．首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件：1-2．非公开发行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

2022 年 3 月 25 日

附件 1-1

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：2021 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			2,031,442.71			
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			393,858,614.44			
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		90,018,736.84	18,736.84	100.02	2019 年 9 月	5,817,563.33	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		12,656,978.66	–12,343,021.34	50.63	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		25,027,002.21	27,002.21	100.11	2019 年 9 月	4,627,200.00	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		81,460,143.30	360,543.30	100.44	2019 年 9 月	6,783,771.71	是	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	2,031,442.71	73,038,759.59	–1,921,240.41	97.44	2019 年 12 月	–4,464,283.25	试运营尚未达到	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		54,648,798.23	18,798.23	100.03	2018 年 12 月	–1,709,530.49	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		28,520,993.92	–9,967,396.66	74.10	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	2,031,442.71	365,371,412.75	–23,806,577.83			不适用	不适用	否
超募资金投向	无											
补充流动资金						28,487,201.69	28,487,201.69			不适用	不适用	否
超募资金投向小计						28,487,201.69	28,487,201.69			不适用	不适用	否
合计		389,177,990.58	389,177,990.58	389,177,990.58	2,031,442.71	393,858,614.44	4,680,623.86			不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）	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。因政策更新，项目目前已完成消防整改并向政府提交各项验收资料，尚未完成整体验收投产，业绩尚未完全释放。公司争取尽快取得许可证并整体投产。 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。因政策更新，项目仅取得小规模的危险化学品经营许可审批，整体升级项目正在办理试生产手续，业务开展有限，业绩尚未完全释放。公司已积极与政府对接并提供各项验收资料，争取尽快取得许可证并整体投产。 辽宁鼎铭化工物流基地项目工程已竣工。因项目于 2021 年 6 月完成所有行政审批流程，集装罐清洗、危品存放等业务开始初期招商及试运营，产能从第三季度开始逐渐释放。 铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站，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来接新增产能。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。随着今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，满仓率有望提升。 此外，由于 2021 年疫情影响延续，上述各项目的业务承接均受到不同程度影响。												
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	不适用。											
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《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)