

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-165
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

本公司董事及全体董事承诺本报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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]360号)的规定,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2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告。

该报告已于2022年11月22日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具了其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十六次会议有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

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公告》(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开发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币429,642,400.00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)审计,并于2018年7月10日出具天职职业字[2018]17331号《验资报告》。

二、前次募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金

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公告》(证监许可[2018]907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1,099,999,658.20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。

截至2022年9月30日止,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:

存放银行	银行账户名称	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2022年9月30日止余额
上海银行股份有限公司浦东分行	0300644487	2020-07-24	90,000,000.00	18,786.84	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	0300364927	2020-07-24	25,000,000.00	87,202.31	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
上海银行股份有限公司浦东分行	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、非公开发行股票募集资金

截至2022年9月30日止,本公司前次募集资金的存放情况如下:

存放银行	银行账户名称	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2022年9月30日止余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行	31006693301300290267	未销户	60,000,000.00	1,582,505.28	26,128,722.47
上海浦发发展银行股份有限公司浦东分行	9884078801300003111	未销户	230,000,000.00	2,933,958.25	43,864,396.38
上海浦发发展银行股份有限公司上海自贸试验临港新片区支行	50131000847771273	未销户	119,000,000.00	3,262,498.68	47,497,862.84
招商银行股份有限公司上海浦东分行	121940983910902	未销户	70,000,000.00	1,414,065.53	26,237,291.79
交通银行股份有限公司上海浦东分行	03004486764	未销户	290,000,000.00	6,808,390.11	151,112,772.58
交通银行股份有限公司上海浦东分行	FTN1389204300001	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	21642010010016851	未销户	0.00	10,954.12	48,325,954.12
合计			1,088,982,599.70	18,653,670.96	342,987,700.56

3、公开发行股票转换公司债券募集资金

截至2022年9月30日止,本公司前次募集资金的存放情况如下:

存放银行	银行账户名称	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2022年9月30日止余额
中国银行股份有限公司上海临港支行	4136483375411	未销户	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海分行	216190100100225902	未销户	250,766,541.28	0.00	0.00
上海浦发发展银行股份有限公司上海分行	9884078801700004453	未销户	190,000,000.00	0.00	20,671,600.00
交通银行股份有限公司上海浦东支行	31006693301300674475	未销户	280,000,000.00	0.00	221,640,033.80
交通银行股份有限公司上海浦东支行	31006693301300675048	未销户	50,000,000.00	0.00	29,286,365.22
中国银行股份有限公司上海浦东支行	6110201013801513701	未销户	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
交通银行股份有限公司上海浦东支行	31006693301300674150	未销户	20,671,600.00	0.00	0.00
合计			861,438,141.28	0.00	347,597,992.00

注:截至2022年9月30日,上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行银行卡号9884078801700004453中募集资金余额207,607,600.00元系用于“运力系统提升项目(车辆及罐箱)”项目的募集资金,该资金尚未转入交通银行股份有限公司上海浦东支行银行卡号31006693301300674150中。

(一)前次募集资金使用情况的说明

1、首次公开发行股票募集资金

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2022年9月30日止未使用完毕,未与发行时招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票募集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2022年9月30日止未使用完毕,未与发行时招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件2非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

3、公开发行股票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2022年9月30日止未使用完毕,未与发行时招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件3公开发行股票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

2019年3月20日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体变更并承诺上市公司增密的议案》,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新建项目”的实施主体由密尔克卫增加为公司全资子公司密尔克卫(上海)供应链管理有限公司(以下简称“密尔克卫(上海)供应链”)。并以2,300.00万元募集资金在密尔克卫(上海)供应链进行增资;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,董事会认为公司本延长期部分募集资金投资项目建设期延后项目实施的实际情况作出的审慎决定。

2、非公开发行股票募集资金

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“网络布局运力提升项目”的实施主体由密尔克卫(上海)供应链增加为密尔克卫(上海)供应链(以下简称“密尔克卫(上海)供应链”)。并以2,300.00万元募集资金在密尔克卫(上海)供应链进行增资;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,董事会认为公司本延长期部分募集资金投资项目建设期延后项目实施的实际情况作出的审慎决定。

3、公开发行股票转换公司债券募集资金

2021年8月7日,公司第一届董事会第十二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:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	上海密尔克卫博莱曼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	张家港保税区长士物流有限公司改扩建、丙类(干货)仓库等项目	50,061,499.96	50,061,499.96
4	辽宁锦化化工物流基地项目	33,294,564.66	33,294,564.66
5	四川锦化汽车货运有限公司四川汽车货运站项目	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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	宁夏锦化化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西锦化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)供应链管理有限公司烟台现代化工供应链项目	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	网络布局运力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,092,161.94	61,092,161.94
合计		161,092,161.94	161,092,161.94

3、公开发行股票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十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

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新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链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、非公开发行股票募集资金

2021年3月29日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《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投项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1			