证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-092
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第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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2023年8月4日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2023年8月14日召开第三届监事会第二十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由监事会主席刘卓嵘主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《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、逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了关于本次发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市的方案(以下简称"原方案")。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")、《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》(以下简称"《存托凭证指引》")、《瑞士金融服务法(Swiss Financial Services Act)》、《瑞士金融服务条例(Swiss Financial Services Ordinance)》、《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等境内外有关法律、法规和规范性文件的规定以及2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,结合公司实际情况,公司董事会拟对原方案进行调整。公司监事会逐项审议并通过了调整后的方案,具体内容如下:

(1)发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间由董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、注册、备案进展情况决定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10%(根据截至2023年8月4日的公司总股本测算,不超过16,438,409股)(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(5)GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行前普通股总股本的10%(根据截至2023年8月4日的公司总股本测算,不超过16,438,409股)(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(6)GDR与基础证券A股股票的转换率

综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素,本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率拟确定为每份GDR代表公司5股A股普通股。

若本次发行因法律规定、监管机构批准等原因要求予以调整的,或市场情况发生重大变化,最终本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率由董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(7)定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定,且本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(8)发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(9)GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(10)承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》(公告编号:2023-094)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-095)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

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未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2023-096)及《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》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>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修订<董事会议事规则>并制定GDR上市后适用的<公司章程(草案)><股东大会议事规则(草案)>及终止实施<董事会议事规则(草案)><监事会议事规则(草案)>的公告》(公告编号:2023-097)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

同意《公司2023年半年度报告》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2023年半年度报告》真实地反映出公司在报告期内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2023年半年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-098)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容,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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-099)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。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回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-100)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更的事项。监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

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政策变更的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。监事会认为:本次延期事项符合中国证监会《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》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。

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公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-103)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
监事会
2023年8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-091
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第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2023年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了关于本次发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市的方案(以下简称"原方案")。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")、《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》(以下简称"《存托凭证指引》")、《瑞士金融服务法(Swiss Financial Services Act)》、《瑞士金融服务条例(Swiss Financial Services Ordinance)》、《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等境内外有关法律、法规和规范性文件的规定以及2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,结合公司实际情况,董事会拟对原方案进行调整,调整后的方案具体如下:

(1)发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(2)发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间由董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、注册、备案进展情况决定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(3)发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(4)发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10%(根据截至2023年8月4日的公司总股本测算,不超过16,438,409股)(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(5)GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行前普通股总股本的10%(根据截至2023年8月4日的公司总股本测算,不超过16,438,409股)(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(6)GDR与基础证券A股股票的转换率

综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素,本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率拟确定为每份GDR代表公司5股A股普通股。

若本次发行因法律规定、监管机构批准等原因要求予以调整的,或市场情况发生重大变化,最终本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率由董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(7)定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定,且本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(8)发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(9)GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(10)承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》(公告编号:2023-094)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-095)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

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未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2023-096)及《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》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于修改公司<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>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境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

10、审议《关于制定<公司章程(草案)(GDR上市后适用)>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章程(草案)(GDR上市后适用)》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修订<董事会议事规则>并制定GDR上市后适用的<公司章程(草案)><股东大会议事规则(草案)>及终止实施<董事会议事规则(草案)><监事会议事规则(草案)>的公告》(公告编号:2023-097)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>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股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修订<董事会议事规则>并制定GDR上市后适用的<公司章程(草案)><股东大会议事规则(草案)>及终止实施<董事会议事规则(草案)><监事会议事规则(草案)>的公告》(公告编号:2023-097)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>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董事会议事规则(2023年8月修订)》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修订<董事会议事规则>并制定GDR上市后适用的<公司章程(草案)><股东大会议事规则(草案)>及终止实施<董事会议事规则(草案)><监事会议事规则(草案)>的公告》(公告编号:2023-097)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

同意《公司2023年半年度报告》及其摘要的内容,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2023年半年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-098)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

14、审议《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容,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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-099)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

15、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-100)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

16、审议《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号:2023-102)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

17、审议《关于战略委员会更名及修订战略委员会工作细则的议案》

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战略与ESG委员会工作细则》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

18、审议《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

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公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-103)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陈杰平先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事的相关职务,同意提名朱益民先生为第三届董事会独立董事候选人(简历见同日披露的公告),并经公司股东大会审议通过后,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱益民先生独立董事候选人资格已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核通过。

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公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》(公告编号:2023-104)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2023年第一次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的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召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-106)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-095
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关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

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法律责任。

重要提示:

以下关于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"、"本公司"或"上市公司")本次境外发行GDR新增境内基础A股股份后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。

根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份并在瑞士证券交易所上市事宜(以下简称"本次发行")对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

本次境外发行GDR新增境内基础A股股票数量不超过本次发行前公司普通股总股本的10%,本次发行GDR募集资金总额不超过人民币136,000.00万元(或等值外币,含本数)。公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,具体假设如下:

(1)假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;

(2)假设本次境外发行GDR新增境内基础A股股份于2023年底完成发行。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后的实际发行完成时间为准;

(3)在预测公司总股本时,以公司截至2023年6月30日总股本164,384,094股为基础,并以本次发行新增境内基础A股股份16,438,409股计算,预测期仅考虑本次发行完成后的股票数对股本的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素等其他因素导致股本发生的变化;

(4)2022年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为60,536.82万元和58,117.83万元,假设2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别保持不变、增长10%和下降10%(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响,不代表公司对2023年经营情况及趋势的判断);

(5)本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

(6)假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

(7)上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2023年盈利情况的承诺,也不代表公司对经营情况及趋势的判断。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2022年	2023年预测	
		发行前	发行后
总股本(股)	164,384,686	164,384,094	180,822,503
假设1:公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上保持不变			
归属于母公司所有者的净利润(元)	605,368,241.64	605,368,241.64	605,368,241.64
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	581,178,259.82	581,178,259.82	581,178,259.82
基本每股收益(元/股)	3.68	3.68	3.65
稀释每股收益(元/股)	3.56	3.68	3.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	3.53	3.54	3.51
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	3.42	3.54	3.51
假设2:公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上增长10%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	605,368,241.64	665,905,065.80	665,905,065.80
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	581,178,259.82	639,296,085.80	639,296,085.80
基本每股收益(元/股)	3.68	4.05	4.02
稀释每股收益(元/股)	3.56	4.05	4.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	3.53	3.89	3.86
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	3.42	3.89	3.86
假设3:公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上下降10%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	605,368,241.64	544,831,417.48	544,831,417.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	581,178,259.82	523,060,433.84	523,060,433.84
基本每股收益(元/股)	3.68	3.31	3.29
稀释每股收益(元/股)	3.56	3.31	3.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	3.53	3.18	3.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	3.42	3.18	3.16

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产将有所增加,而募集资金的使用和实施需要一定的时间。本次募集资金到位后,如募集资金短期内无法实现效益,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险,特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

公司对2023年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标,不代表公司对2023年经营情况及趋势的判断,也不构成公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。

三、本次融资的必要性和合理性

关于本次发行的必要性和合理性分析,请见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》之"二、本次募集资金投资项目的情况"中关于各个募集资金投资项目的必要性具体分析。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系,本次募集资金投资项目的人员、技术和市场储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务关系

本次募集资金投资项目主要围绕公司现有主营业务展开,符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向,本次募集资金投资项目的实施有助于公司把握市场机遇并保持公司的化工物流及化工品贸易业务的持续蓬勃发展,有助于加强公司的全球物流网络布局、提升核心竞争力,有助于改善公司财务状况和经营成果,有助于公司抗风险能力和市场竞争力的提高,为公司未来持续快速发展奠定基础。

(二)本次募集资金投资项目的人员、技术和市场储备情况

1、人员储备情况

作为中国领先的专业化工供应链综合服务商,公司汇集了一批具有化工供应链行业专业技能的核心技术人员和富有开拓创新精神的经营管理人才。公司的核心管理层团队具有平均近20年的化工供应链产业经验。凭借在化工供应链行业的深厚专业知识以及创新精神,公司远见卓识的管理团队制定了创新的战略方向,能够引领企业长远发展。随着七大集群战略的持续深耕,公司也建立了有效的人才引进、绩效激励和内部培训机制,引进和培养了一批具备战略眼光的管理人才、具备复合型知识结构的核心业务骨干和具备专业技术能力的一线员工。在数字化转型过程中,公司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,为应用数字化提升运营管理效率提供了良好的人员基础。本次募集资金投资项目在人员方面储备充足。

2、技术储备情况

公司将信息化和智能化导入供应链端到端全流程。信息化及智能化管理体系能够助力业务发展、提升运营效率、加强安全保障,是化工品供应链行业的核心竞争力之一。公司广泛将信息化及智能化技术应用于仓库管理、运输管理、车辆控制、订单处理及化工品分销服务等方面,将信息化和智能化导入供应链端到端环节,深度融入客户价值链,为客户提供敏捷、智能、安全、透明、高效的供应链体验。公司对内持续迭代数字化供应链信息系统MCP,先后开发仓储、运输、罐箱、贸易等业务模块,并与订单控制、客户管理、财务、人事、行政等模块数据打通,覆盖了电商服务、供应链执行、业务运营、基础管理等化工供应链全链条服务,满足客户对安全、准确、及时的服务要求,同时提升管理效率。公司对外输出数字化、科技化的服务产品,以大数据和IoT物联网技术为核心构建车货匹配线上一站式综合服务平台"运小虎",通过优化从订单、跟踪、支付到对账的全在线化服务便捷性,助力企业降本增效、提升供应链整体效益。此外,公司自主开发了智能安全管理系统,为各业务板块的日常运营提供安全评估和实时管控,为危化品物流安全运营提供了坚实基础。强大的技术实力为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了技术保障。

3、市场储备情况

公司长期深耕化工物流领域,基于20多年的专业化行业运营,公司与众多国内外著名化工企业形成了长期合作关系,包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学等全球最著名的跨国化工企业。截至目前,公司客户数量已超5,000个,建立了良好的品牌效应。本次募集资金投资项目与公司现有业务具有高度相关性,募投项目选址地大多贴近化工园区,一方面可提高客户服务效率并确保区域内意向性订单充足,另一方面可依托知名客户在当地的品牌效应以及区域化工产业"链式集聚"属性充分挖掘上下游潜在市场机会。因此,公司积累的一批优质的客户资源是本次募投项目顺利开展的重要保障。

综上所述,公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下:

(一)加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等法人治理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平,提升公司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,进一步优化预算管理流程,加强成本管理并强化执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

(二)加快募投项目进度,早日实现预期收益

公司将积极推动本次募投项目的建设,本次发行募集资金到位后,公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作,积极调配资源,统筹合理安排项目的投资建设进度,实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益,避免即期回报被摊薄,或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

(三)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证,确信投资项目具有较好的盈利能力,能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用,确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目,公司结合国家法规与实际情况,制定和完善了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范,以便于募集资金的管理和监督。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

(四)完善利润分配,强化投资者回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制定和完善了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对中小投资者的权益保障机制。本次境外发行GDR新增境内基础A股股份完成后,公司将继续严格执行现行分红政策,强化投资者回报机制,切实维护投资者合法权益。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。

六、公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一)公司董事、高级管理人员作出的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权激励政策,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

7、本承诺出具后,若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足该等规定及要求时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。"

(二)公司控股股东、实际控制人作出的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:

"1、在作为公司控股股东或/和实际控制人期间,不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益;

2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

3、本承诺出具后,若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足该等规定及要求时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。"

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-103
转债代码:113658 证券简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"超临界水氧化及配套环保项目"、"徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块"项目延期。现就相关事项公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1905号)核准,公司公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值100元,募集资金总额为人民币872,388,000.00元,扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,并按规定与中国国际金融股份有限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目	190,000,000.00	190,000,000.00	100%	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	131,935,346.63	47.12%	2023年12月
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	100,000,000.00	88,229,392.41	88.23%	2023年3月
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	20,000,000.00	19,999,821.00	100%	2022年6月
5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	20,671,600.00	0.00	0.00%	2024年3月
6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100%	不适用
合计		861,438,141.28	680,931,101.32	79.05%	-

三、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	超临界水氧化及配套环保项目	因外部环境影响,项目建设进度有所延迟,目前仍在积极推进中,预计无法在原计划时间内达到可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2024年12月
2	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	因外部环境影响,项目建设进度有所延迟,截至目前项目基本建设完毕,正在试运营阶段,因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2023年12月

公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续的顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募投项目建设。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

(一)独立董事意见

公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项系结合相关项目实际推进情况所做调整,不存在损害公司及股东利益的情形;本次延期事项符合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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,我们同意公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

本次延期事项符合中国证监会《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》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序。公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及募投项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-104
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关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事陈杰平先生递交的书面辞职报告。陈杰平先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

鉴于陈杰平先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,现拟提名朱益民先生为第三届董事会独立董事候选人(简历后附),并需经公司股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,陈杰平先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成相关补选工作。

陈杰平先生已确认与董事会无任何意见分歧,就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。陈杰平先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对陈杰平先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月15日

独立董事候选人简历:

朱益民,男,1961年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教;1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理;2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长,及海航集团执行副总裁;2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记,及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记;2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记;2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-105
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关于最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益,保障公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份,根据相关法律法规的要求,现将公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下:

经自查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-106
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年8月30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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年8月30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2023年8月30日

至2023年8月30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自律监管指引第1号—规范运作》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	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》	√
2	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	√
3	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	√
4	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
6	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于制定<公司章程(草案)(GDR上市后适用)>的议案》	√
9	《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》	√
10	《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》	√
11	《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》	√
12	《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》	√
13	《关于增补独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年8月14日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,并于2023年8月15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:1、2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、12、13

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:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/8/22

(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:2023年8月29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弄锦绣申江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)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:石旭 饶颖颖

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2023年8月15日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》			
2	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》			
3	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》			
4	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
6	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于制定<公司章程(草案)(GDR上市后适用)>的议案》			
9	《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》			
10	《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》			
11	《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》			
12	《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》			
13	《关于增补独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。