公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 公告编号：2023-098
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 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 A 股	上海证券交易所	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石旭	饶颖颖
电话	021-80228498	021-80228498
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,858,438,896.96	9,511,341,905.20	3.65
归属于上市公司股东的净资产	3,932,976,793.90	3,788,736,600.71	3.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,527,835,165.97	6,269,014,296.50	-27.77
归属于上市公司股东的净利润	253,359,802.53	304,056,199.82	-16.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,936,644.95	296,723,177.42	-19.14
经营活动产生的现金流量净额	592,711,091.91	248,357,105.35	138.65
加权平均净资产收益率(%)	6.50	9.13	减少 2.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.54	1.85	-16.76
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.85	-22.16

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	9,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈银河	境内自然人	25.97	42,689,599	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	13.27	21,817,954	0	未知	-
李仁莉	境内自然人	12.64	20,786,209	0	无	-
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.62	5,945,165	0	无	-
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.48	4,078,627	0	未知	-
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.45	4,029,921	0	无	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.32	3,819,410	0	未知	-
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.31	3,792,633	0	无	-
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.79	2,947,013	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.70	2,800,047	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系，股东李仁莉与慎蕾为母女关系，公司将上述三人认定为公司实际控制人，陈银河与李仁莉存在一致行动关系； 2.陈银河持股 100%的演若投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业； 3.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-099
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 2023 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2023 年半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、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》。

2、可转换公司债券募集资金

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。

上述募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 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 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 872,802,724.84 元，其中：以前年度使用 804,463,542.62 元，本年度已使用 68,339,182.22 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 872,802,724.84 元，募集资金专户余额为人民币 240,200,181.82 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 24,020,306.96 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、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 680,931,101.32 元，其中：以前年度使用 599,948,633.89 元，本年度已使用 80,982,467.43 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 680,931,101.32 元，募集资金专户余额为人民币 183,839,189.19 元，与实际募集资金净额人民币 861,438,141.28 元的差异金额为人民币 3,332,149.23 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、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”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。镇江宝华物流有限公司在兴业银行上海市北支行开立银行账号为“216420100100166851”，用途为“网络布局运营能力提升项目”的募集资金存储专户。

2、可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司可转换公司债券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	98840078801700004453	未销户	活期	44,655.88
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	未销户	活期	4,228.95
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	未销户	活期、结构性存款	150,815,586.17
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	未销户	活期	0.00
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	活期	12,042,898.32
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	未销户	活期、结构性存款	20,929,560.94
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	436483375411	未销户	活期	2,258.93
合计				183,839,189.19

注：2022 年 11 月 17 日募集资金专户交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号 310066933013006075048 收到本公司自有资金转入 2,250,000.00 元，该自有资金于 2023 年 1 月 15 日归还原账户。

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、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。2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

2023 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，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，本公司非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、可转换公司债券募集资金

2023 年 8 月 14 日，公司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》，同意延长部分募投项目的建设期，董事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

除上述延长募投项目建设期外，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、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》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。

2、公开发行可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十三次会议及公司第三届监事会第十一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 305,215,645.78 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
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
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

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

1、非公开发行募集资金

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。

2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，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。

2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议，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 30,000.00 万元（含）的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内循环滚动使用。

2023 年 1-6 月，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）
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	3,200.00	2022 -11 -10	2023-2-8	18.94	是	0.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	9,600.00	2022-12-6	2023-3-6	59.18	是	0.00
招商银行	点金系列看涨三层区间 25 天结构性存款	1,400.00	2023-1-6	2023-1-31	2.45	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2023 年第 001 期（鑫和系列）	2,000.00	2023-1-9	2023-2-10	4.56	是	0.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	4,500.00	2023-2-14	2023-5-15	27.74	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2023 年第 029 期（鑫和系列）	2,500.00	2023-2-24	2023-3-31	5.99	是	0.00
招商银行	点金系列看跌二层区间 22 天结构性存款	2,000.00	2023-4-6	2023-4-28	3.25	是	0.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	4,500.00	2023-4-18	2023-6-26	21.27	是	0.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	5,000.00	2023-4-18	2023-7-17	0.00	否	5,000.00
上海农商银行	公司结构性存款 2023 年第 079 期（鑫和系列）	2,800.00	2023-4-28	2023-6-2	6.79	是	0.00
招商银行	金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	2,000.00	2023-5-10	2023-5-31	2.99	是	0.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	4,500.00	2023-5-18	2023-8-16	0.00	否	4,500.00
招商银行	点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	2,000.00	2023-6-7	2023-6-30	3.21	是	0.00
上海农商银行	公司结构性存款 2023 年第 118 期（鑫和系列）	1,600.00	2023-6-16	2023-7-21	0.00	否	1,600.00
上海银行	“稳进”3 号结构性存款	4,600.00	2023-6-29	2023 -12 -27	0.00	否	4,600.00
合计		52,200.00			156.37		15,700.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议，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 35,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券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。

2023 年 1-6 月，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	蕴通财富定期型结构性存款 105 天(汇率挂钩看涨)	2,000.00	2022 -10 -17	2023 -1 -30	14.10	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 127 天(汇率挂钩看涨)	3,000.00	2022 -10 -17	2023 -2 -21	25.57	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 189 天(汇率挂钩看涨)	10,000.00	2022 -10 -17	2023 -4 -24	126.86	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 41 天(汇率挂钩看跌)	4,000.00	2022 -11 -24	2023-1-4	10.78	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 190 天(汇率挂钩看涨)	2,060.00	2022-12-5	2023 -6 -13	25.74	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨)	2,000.00	2023-1-9	2023 -3 -13	8.28	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨)	2,500.00	2023-2-2	2023-4-6	10.36	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看涨)	3,000.00	2023-2-27	2023-4-3	6.90	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨)	4,500.00	2023-4-10	2023 -6 -12	18.64	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	4,000.00	2023-4-27	2032 -5 -25	7.21	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看跌)	4,000.00	2023-4-27	2023 -6 -29	16.22	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	4,600.00	2023-5-29	2023 -6 -26	7.94	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看跌)	4,500.00	2023-6-15	2023 -9 -21	0.00	否	4,500.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看跌)	2,090.00	2023-6-15	2023 -8 -17	0.00	否	2,090.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨)	2,000.00	2023-6-26	2023 -8 -28	0.00	否	2,000.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看跌)	4,500.00	2023-6-29	2023 -7 -27	0.00	否	4,500.00
合计		58,750.00			278.61		13,090.00

（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、非公开发行募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金投资项目尚未全部建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未全部建设完毕，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、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 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表

附件：1-2 可转换公司债券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
2023 年 8 月 15 日

附件 1-1

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 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				1,088,982,599.70						本年度投入募集资金总额		68,339,182.22			
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		872,802,724.84			
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化			
承诺投资项目															
1、宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	35,728,289.88	230,046,678.55	46,678.55	100.02%	2023 年 12 月 31 日	未达产	未达产	否			
2、广西慎则物流有限公司仓储物流项目	否	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	17,437,618.62	101,708,214.46	-17,291,785.54	85.47%	2023 年 12 月 31 日	未达产	未达产	否			
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	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	6,451,623.72	60,080,312.25	80,312.25	100.13%	2023 年 12 月 31 日	未达产	未达产	否			
4、扩建 20000 平方米丙类仓库项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	137,250.00	47,605,103.74	-22,394,896.26	68.01%	2022 年 12 月 31 日	3,325,679.65	试运营未达到	否			
5、网络布局运营能力提升项目	否	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	8,584,400.00	110,738,517.53	-179,261,482.47	38.19%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否			
6、补充流动资金	否	319,982,599.70	319,982,599.70	319,982,599.70		322,623,898.31	2,641,298.61	100.83%	不适用	不适用	不适用	不适用			
承诺投资项目小计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	68,339,182.22	872,802,724.84	-216,179,874.86			不适用	不适用	否			
超募资金投向	无														
补充流动资金															
超募资金投向小计															
合计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	68,339,182.22	872,802,724.84	-216,179,874.86			不适用	不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	建 20000 平方米丙类仓库项目已 2022 年下半年开始初期招商及试运营，由于人工成本上涨等因素影响，未能实现预期效益，产能尚未完全释放。														
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	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控股。 2022 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。 2023 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，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，公司非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。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。														
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	不适用。														
尚未使用的募集资金用途及去向	无。														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。														

附件 1-2

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 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				861,438,141.28						本年度投入募集资金总额		80,982,467.43			
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		680,931,101.32			
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)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	至末资资项目达预可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化			
承诺投资项目															
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	否	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否			
2、超临界水氧化及配套环保项目	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	63,575,380.43	131,935,346.63	-148,064,653.37	47.12%	2024 年 12 月	未达产	未达产	否			
3、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	17,407,087.00	88,229,392.41	-11,770,607.59	88.23%	2023 年 12 月	未达产	未达产	否			
4、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		19,999,821.00	-179.00	100%	2022 年 6 月	6,065,568.26	试运营尚未达到	否			
5、运力系统提升项目	否	20,671,600.00	20,671,600.00	20,671,600.00			-20,671,600.00	0.00%	2024 年 3 月	未达产	未达产	否			
6、补充流动资金	否	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用			
承诺投资项目小计		861,438,141.28	861,438,141.28	861,438,141.28	80,982,467.43	680,931,101.32	-180,507,039.96			不适用	不适用	否			
超募资金投向	无														
补充流动资金															
超募资金投向小计															
合计		861,438,141.28	861,438,141.28	861,438,141.28	80,982,467.43	680,931,101.32	-180,507,039