证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2025-034
转债代码：113658　　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

重要内容提示：

● 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，拟终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金9,924.55万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金4,000.00万元。

● 本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、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、公开发行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，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的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）募集资金使用和结余情况

截至2025年3月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	108,898.26
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	2,973.45
减：已累计使用金额	95,547.73
2025年3月31日尚未使用募集资金余额	16,323.98

截至2025年3月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	86,143.81
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	557.66
减：已累计使用金额	81,737.34
2025年3月31日尚未使用募集资金余额	4,964.14

根据非公开发行募投项目“网络布局运营能力提升项目”、可转债募投项目“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，公司经谨慎研究和分析论证，拟变更部分募集资金用途，原募投项目“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”剩余募集资金13,924.55万元，将用于新增募投项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金9,924.55万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金4,000.00万元。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。

2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次变更募集资金用途事项尚须提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东大会审议通过后，公司将按法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，与银行、保荐机构等签订相关监管协议，并将按照本次调整后的募集资金使用计划，匹配新增募投项目进度使用募集资金向实施主体增资。

二、变更的募投项目具体情况及原因

（一）非公开发行募集资金投资项目——网络布局运营能力提升项目

1、募投项目实施情况

“网络布局运营能力提升项目”实施主体为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物流有限公司，主要投资内容为罐箱及车辆。

项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2025年3月31日实际投入募集资金17,142.61万元。

2、募投项目需变更的主要原因

“网络布局运营能力提升项目”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。

（二）可转换公司债券募集资金投资项目——运力系统提升项目（车辆及罐箱）

1、募投项目实施情况

“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”实施主体为运力系统提升项目（车辆及罐箱），主要投资内容为罐箱及车辆。

项目原计划使用募集资金2,067.16万元，截至2025年3月31日实际投入募集资金为0。

2、募投项目需变更的主要原因

运力系统提升项目（车辆及罐箱）是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。

三、募集资金投入新项目的情况

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合实际市场环境、公司战略，对于募投项目进行审慎投入。为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。

四、新增募集资金投资项目的具体情况

（一）密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目

1、项目实施主体

项目实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司。

2、项目实施地点

项目实施地点为福建省福州市福清市江阴镇江阴港城经济区南部片区。

3、项目内容

项目占地面积66,667平方米，总建筑面积37,746.91平方米，年存储危化品180,000吨，建设门卫室、综合楼、甲类储罐区、甲类灌装分装车间、乙类仓库、甲类仓库、危废库、多层丙类仓库、消防水池及消防泵房等附属设施。购置安装相关附属设备，技术水平达到国内先进。

4、可行性及必要性

（1）政策导向与产业发展趋势的高度契合

本项目的建设与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相契合。在产业升级和消费升级的背景下，政策推动服务业专业化、高端化发展，强调生产性服务业与制造业融合，提升供应链效率。本项目以服务制造业为核心，提升危险化学品供应链专业化水平，增强全产业链优势，符合国家政策导向。同时，福建积极的开放政策为项目吸引资源、构建竞争力强的服务产业体系提供支持，保障项目长期稳定发展。

（2）园区企业和产业集群具有化工供应链服务需求

园区企业和产业集群发展产生了大量原材料采购及供应链服务需求，尤其是中小批量采购，需要按特定要求，以数字化的方式进行管控。目前园区化工供应链服务供给较弱，区外资源服务存在成本高、效率低的问题，对于分装、仓储、运输、渠道数字化管控等供应链服务具有较高需求。本项目能精准对接需求，解决痛点，提高园区供应链效率，实现互利共赢。

5、项目实施周期

目前项目处于前期报建阶段，预计实施周期为45个月。

6、投资概算

本项目计划总投资金额30,000.00万元，拟使用募集资金9,924.55万元，募集资金拟投入具体如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	占拟投入募集资金比重
工程费用	8,924.55	89.92%
其中：建筑工程费	7,724.55	77.83%
设备购置费	200.00	2.02%
安装工程费	1,000.00	10.08%
其他支出	1,000.00	10.08%
合计	9,924.55	100.00%

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东会审议通过后，公司将匹配项目进度使用募集资金9,924.55万元向福州密尔克卫供应链管理有限公司增资，以满足项目建设的资金需求、保障项目建设的顺利推进。

7、项目涉及的审批、备案事项

本项目已取得国有建设用地使用权，不动产权证编号：闽（2023）福清市不动产权第0019496号。

本项目已经福清市发展和改革局备案，备案证号：闽发改备[2022]A060266号。

本项目已取得福州市生态环境局出具的《关于<福州密尔克卫供应链管理有限公司密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目环境影响报告表>的批复意见》（编号：榕融环评[2025]15号）。

8、项目经济效益

根据公司测算，本项目预计财务内部收益率（税后）为17.47%，投资回收期（税后）为7.37年，经济效益良好。

（二）密尔克卫东莞化工交易中心项目

1、项目实施主体

项目实施主体为密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司。

2、项目实施地点

项目实施地点为东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区立沙中路旁。

3、项目内容

占地面积23,865.33平方米、建筑面积10,540平方米，主要建筑：综合性大楼、生产车间、仓库、产品配套中转库房等，项目建成后主要生产其他专用化学品2.0万吨/年、化学品产品销售2.6万吨/年、区域化学品产品代理销售1万吨/年、交易平台寄售化学品2万吨/年等。

4、可行性及必要性

（1）政策导向与产业发展趋势突显

本项目与国家、省、市政策较为契合。国家强调化工产业安全发展，为项目筑牢安全运营底线；广东省推动石化产业绿色升级，本项目计划在立沙岛精细化工园区引入绿色交易模式，积极响应这一政策；本项目亦符合东莞市对于化工交易安全合规、完善基础设施的要求。同时，在产业规划布局上，本项目符合《东莞市现代产业体系中长期发展规划（2020-2035年）》等政策对于战略性新兴产业和支柱型制造业对化工产品的需求。

（2）产业集群协同赋能

东莞作为重要制造业基地，化工产品需求大。立沙岛精细化工园区企业众多，产业集聚效应明显。本项目可与园内上下游企业紧密合作，为园内生产企业拓展销售渠道，加快资金周转的同时，为园外制造业企业提供高效的原材料采购服务，降低采购成本。通过加强园区产业链协同，优化资源配置，提升集群竞争力，推动项目发展。

5、项目实施周期

目前项目处于开工筹备阶段，预计实施周期为21个月。

6、投资概算

本项目计划总投资金额24,000.00万元，拟使用募集资金4,000.00万元，募集资金拟投入具体如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	占拟投入募集资金比重
建筑工程费	3,500.00	87.50%
其他支出	500.00	12.50%
合计	4,000.00	100.00%

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东会审议通过后，公司将匹配项目进度使用募集资金4,000.00万元向密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司增资，以满足项目建设的资金需求、保障项目建设的顺利推进。

7、项目涉及的审批、备案事项

本项目已取得国有建设用地使用权，不动产权证编号：粤（2024）东莞不动产权第0149495号。

本项目已经沙田镇经济科技信息局备案，备案证号：2018-441900-72-03-814475。

本项目已取得东莞市生态环境局出具的《关于密尔克卫东莞化工交易中心项目环境影响报告表的批复》（编号：东环建〔2022〕3194号）。

8、项目经济效益

根据公司测算，本项目预计财务内部收益率（税后）为12.63%，投资回收期（税后）为8.33年，经济效益良好。

五、新增募集资金投资项目的市场前景和风险提示

本次募集资金用途变更尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。公司本次募集资金用途变更之前已对两个新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的具体实施中，可能存在产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

（一）环境保护和安全生产风险

新项目建设期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生影响。主要包括建筑粉尘和扬尘、噪声、固态废物、废污水等污染物产生排放，其中以粉尘和施工噪声尤为明显。新增项目运营期间对环境的影响主要包括废水、废气、固废和噪声污染等。根据国家规定，建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。新项目在采取先进设备与工艺的同时，将严格执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理设施，采取一定的处理方法，实现废水、废气的达标排放。

新项目经营过程所涉及到的危险化学品多为易燃易爆品、有毒、腐蚀品。新项目采用成熟可靠的设备，在工程设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取相应措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产。

（二）募投项目实施未达预计效益风险

公司本次部分募集资金用途变更后主要用于打造化工品物流及贸易平台，预期将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。但是，新项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。募集资金投资项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，募集资金投资项目仍存在不能达到预期收益的可能。

六、本次变更部分募集资金用途履行的相关审议程序及专项意见

公司于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

（一）监事会意见

监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效提高募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的相关事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。审议程序符合《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》《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》和《公司章程》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要等因素作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议，该事项尚需公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2025-030
转债代码：113658　　证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》、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》及相关格式指引的要求，现将公司2024年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、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、公开发行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，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的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2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币955,433,832.44元，其中：本年度使用65,293,179.90元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币955,433,832.44元，募集资金专户余额为人民币162,935,931.50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29,387,164.24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2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币815,580,420.47元，本年度使用51,456,377.23元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币815,580,420.47元，募集资金专户余额为人民币38,981,116.41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6,876,604.40元，主要系2024年6月至2024年12月期间错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金12,283,425.50元（公司已自查发现并及时整改，已于2025年1月23日以自有资金归还募集资金专户），其余差异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

本公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“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。该管理制度经本公司2023年度第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（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。2021年10月29日，公司召开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。

2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”“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”“网络布局运营能力提升项目”延期，董事会认为公司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。

2024年1月23日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三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、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺。

2025年1月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“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”延期，董事会认为公司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。

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、公开发行可转换公司债券募集资金

2023年8月14日，公司召开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。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块”、“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”延期，董事会认为公司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。

2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将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”延期，董事会认为公司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。

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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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及第三届监事会第十六次会议，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30,000.00万元（含）非公开发行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（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证）。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。

2024年4月1日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元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（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证）。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。

2024年度，公司以非公开发行募集资金购买理财与赎回（含结构性存款）的明细如下：

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	2024年12月31日余额（万元）
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	4,600.00	2023-10-31	2024-1-29	24.95	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	9,500.00	2024-1-4	2024-3-6	33.89	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间26天结构性存款	2,000.00	2024-1-5	2024-1-31	3.28	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间26天结构性存款	2,000.00	2024-2-2	2024-2-28	3.28	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间22天结构性存款	2,000.00	2024-3-6	2024-3-28	2.77	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间61天结构性存款	2,000.00	2024-4-3	2024-6-3	9.02	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间15天结构性存款	2,200.00	2024-6-5	2024-6-20	1.90	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间21天结构性存款	2,200.00	2024-7-1	2024-7-22	2.47	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	3,000.00	2024-7-18	2024-8-21	5.31	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款	2,200.00	2024-8-2	2024-8-30	3.54	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	2024-8-29	2024-10-9	8.09	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款	2,200.00	2024-9-2	2024-9-30	3.54	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间23天结构性存款	2,200.00	2024-10-8	2024-10-31	2.56	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2024-10-15	2024-12-16	5.78	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2024-10-15	2024-11-18	3.17	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2,200.00	2024-11-4	2024-11-29	2.80	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间24天结构性存款	2,200.00	2024-12-3	2024-12-27	2.57	是	0.00
合计		48,500.00			118.92		0.00

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9月8日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监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16,000.00万元（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、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。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。

2024年9月6日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券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（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。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。

2024年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金购买理财与赎回（含结构性存款）的明细如下：

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	2024年12月31日余额（万元）
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	2,100.00	2023-9-28	2024-1-4	7.05	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	3,000.00	2023-12-11	2024-1-8	3.91	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	4,000.00	2023-12-18	2024-1-22	6.52	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款126天 挂钩汇率看涨）	2,100.00	2024-1-8	2024-5-13	12.32	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款39天（挂钩汇率看跌）	2,500.00	2024-1-11	2024-2-19	4.54	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	2,500.00	2024-1-25	2024-2-29	4.08	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	2,400.00	2024-2-8	2024-2-29	2.35	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	2024-3-4	2024-4-1	6.52	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	2024-4-8	2024-5-13	8.15	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天挂钩汇率看跌）	2,100.00	2024-5-16	2024-8-22	9.87	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	2,000.00	2024-5-16	2024-6-6	1.96	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）	3,000.00	2024-5-16	2024-7-18	9.06	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	2,000.00	2024-6-11	2024-7-2	1.96	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）	2,000.00	2024-7-4	2024-9-5	3.97	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	2,500.00	2024-7-22	2024-8-12	2.45	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	2,500.00	2024-8-15	2024-9-19	4.08	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	2,100.00	2024-9-12	2024-12-19	9.59	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	2,100.00	2024-12-23	2025-3-31	0.00	否	2,100.00
合计		48,900.00			98.38		2,100.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）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

截至2024年末，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2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司存在因募投项目混淆、出纳人员操作失误等情况导致错误支出募集资金12,299,747.50元（其中主要系募投项目混淆导致错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金12,283,425.50元）。公司发现相关问题后已及时将错误使用资金退回募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时整改，并定期自查确保募集资金的正确使用。

除上述失误操作外，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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上