

D25信息披露

2025年8月15日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●基本情况	
投资金额	5,000.00万元
投资品种	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理财产品、定期存款、协议存款、结构性存款及证券公司保本型理财产品)
资金来源	募集资金

●已履行及拟履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

(二)投资金额

为提高闲置募集资金的效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万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)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。

(三)资金来源

1、公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金使用情况

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,公司于2022年9月,公司公开发行可转换公司债券10,000.00万元,募集资金总额为人民币8,723,880.00元,扣除保荐承销费用及其他发行费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币8,613,438.12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计,并于2022年9月23日出具了天职国际专字[2022]1642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用账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资安全性

1、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)。以上投资品种不涉及及证券投资,不得用于股票及衍生品交易,不得将募集资金和证券投资为目的及担保债权或投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月有效,并在上述额度内以循环滚动使用。

(六)收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理使用。

二、审议程序

公司于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择流动性好的标的,防范募集资金安全性、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)。以上资金在额度及有效期内可以循环滚动使用,并授权公司管理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、关联交易及风险提示

(一)关联交易

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(二)风险提示

1、公司决策程序

2、公司非募集资金投资项目建设和使用募集资金投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营管理

4、公司财务

5、公司投资

6、公司财务

7、公司财务

8、公司财务

9、公司财务

10、公司财务

11、公司财务

12、公司财务

13、公司财务

14、公司财务

15、公司财务

16、公司财务

17、公司财务

18、公司财务

19、公司财务

20、公司财务

21、公司财务

22、公司财务

23、公司财务

24、公司财务

25、公司财务

26、公司财务

27、公司财务

28、公司财务

29、公司财务

30、公司财务

31、公司财务

32、公司财务

33、公司财务

34、公司财务

35、公司财务

36、公司财务

37、公司财务

38、公司财务

39、公司财务

40、公司财务

41、公司财务

42、公司财务

43、公司财务

44、公司财务

45、公司财务

46、公司财务

47、公司财务

48、公司财务

49、公司财务

50、公司财务

51、公司财务

52、公司财务

53、公司财务

54、公司财务

55、公司财务

56、公司财务

57、公司财务

58、公司财务

59、公司财务

60、公司财务

61、公司财务

62、公司财务

63、公司财务

64、公司财务

65、公司财务

66、公司财务

67、公司财务

68、公司财务

69、公司财务

70、公司财务

71、公司财务

72、公司财务

73、公司财务

74、公司财务

75、公司财务

76、公司财务

77、公司财务

78、公司财务

79、公司财务

80、公司财务

81、公司财务

82、公司财务

83、公司财务

84、公司财务

85、公司财务

86、公司财务

87、公司财务

88、公司财务

89、公司财务

90、公司财务

91、公司财务

92、公司财务

93、公司财务

94、公司财务

95、公司财务

96、公司财务

97、公司财务

98、公司财务

99、公司财务

100、公司财务

101、公司财务

102、公司财务

103、公司财务

104、公司财务

105、公司财务

106、公司财务

107、公司财务

108、公司财务

109、公司财务

110、公司财务

111、公司财务

112、公司财务

113、公司财务

114、公司财务

115、公司财务

116、公司财务

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025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。

●基本情况	
投资金额	5,000.00万元
投资品种	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理财产品、定期存款、协议存款、结构性存款及证券公司保本型理财产品)
资金来源	募集资金

●已履行及拟履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

(二)投资金额

为提高闲置募集资金的效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万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)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。

(三)资金来源

1、公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金使用情况

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非公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1905号)核准,公司于2022年9月,公司非公开发行股票10,000.00万元,募集资金总额为人民币8,723,880.00元,扣除保荐承销费用及其他发行费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币8,613,438.12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计,并于2022年9月23日出具了天职国际专字[2022]1642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用账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资安全性

1、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)。以上投资品种不涉及及证券投资,不得用于股票及衍生品交易,不得将募集资金和证券投资为目的及担保债权或投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月有效,并在上述额度内以循环滚动使用。

(六)收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理使用。

二、审议程序

公司于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择流动性好的标的,防范募集资金安全性、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)。以上资金在额度及有效期内可以循环滚动使用,并授权公司管理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、关联交易及风险提示

(一)关联交易

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(二)风险提示

1、公司决策程序

2、公司非募集资金投资项目建设和使用募集资金投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营管理

4、公司财务

5、公司投资

6、公司财务

7、公司财务

8、公司财务

9、公司财务

10、公司财务

11、公司财务

12、公司财务

13、公司财务

14、公司财务

15、公司财务

16、公司财务

17、公司财务

18、公司财务

19、公司财务

20、公司财务

21、公司财务

22、公司财务

23、公司财务

24、公司财务

25、公司财务

26、公司财务

27、公司财务

28、公司财务

29、公司财务

30、公司财务

31、公司财务

32、公司财务

33、公司财务

34、公司财务

35、公司财务

36、公司财务

37、公司财务

38、公司财务

39、公司财务

40、公司财务

41、公司财务

42、公司财务

43、公司财务

44、公司财务

45、公司财务

46、公司财务

47、公司财务

48、公司财务

49、公司财务

50、公司财务

51、公司财务

52、公司财务

53、公司财务

54、公司财务

55、公司财务

56、公司财务

57、公司财务

58、公司财务

59、公司财务

60、公司财务

61、公司财务

62、公司财务

63、公司财务

64、公司财务

65、公司财务

66、公司财务

67、公司财务

68、公司财务

69、公司财务

70、公司财务

71、公司财务

72、公司财务

73、公司财务

74、公司财务

75、公司财务

76、公司财务

77、公司财务

78、公司财务

79、公司财务

80、公司财务

81、公司财务

82、公司财务

83、公司财务

84、公司财务

85、公司财务

86、公司财务

87、公司财务

88、公司财务

89、公司财务

90、公司财务

91、公司财务

92、公司财务

93、公司财务

94、公司财务

95、公司财务

96、公司财务

97、公司财务

98、公司财务

99、公司财务

100、公司财务

101、公司财务

102、公司财务

103、公司财务

104、公司财务

105、公司财务

106、公司财务

107、公司财务

108、公司财务

109、公司财务

110、公司财务

111、公司财务

112、公司财务

113、公司财务

114、公司财务

115、公司财务

116、公司财务

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025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。

●基本情况	
投资金额	5,000.00万元
投资品种	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理财产品、定期存款、协议存款、结构性存款及证券公司保本型理财产品)
资金来源	募集资金

●已履行及拟履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

(二)投资金额

为提高闲置募集资金的效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万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)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。

(三)资金来源

1、公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金使用情况

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非公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1905号)核准,公司于2022年9月,公司非公开发行股票10,000.00万元,募集资金总额为人民币8,723,880.00元,扣除保荐承销费用及其他发行费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币8,613,438.12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计,并于2022年9月23日出具了天职国际专字[2022]1642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用账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资安全性

1、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)。以上投资品种不涉及及证券投资,不得用于股票及衍生品交易,不得将募集资金和证券投资为目的及担保债权或投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月有效,并在上述额度内以循环滚动使用。

(六)收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理使用。

二、审议程序

公司于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择流动性好的标的,防范募集资金安全性、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)。以上资金在额度及有效期内可以循环滚动使用,并授权公司管理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、关联交易及风险提示

(一)关联交易

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益下降的情况。

(二)风险提示

1、公司决策程序

2、公司非募集资金投资项目建设和使用募集资金投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营管理

4、公司财务

5、公司投资

6、公司财务

7、公司财务

8、公司财务

9、公司财务

10、公司财务

11、公司财务

12、公司财务

13、公司财务

14、公司财务

15、公司财务

16、公司财务

17、公司财务

18、公司财务

19、公司财务

20、公司财务

21、公司财务

22、公司财务

23、公司财务

24、公司财务

25、公司财务

26、公司财务

27、公司财务

28、公司财务

29、公司财务

30、公司财务

31、公司财务

32、公司财务

33、公司财务

34、公司财务

35、公司财务

36、公司财务

37、公司财务

38、公司财务

39、公司财务

40、公司财务

41、公司财务

42、公司财务

43、公司财务

44、公司财务

45、公司财务

46、公司财务

47、公司财务

48、公司财务

49、公司财务

50、公司财务

51、公司财务

52、公司财务

53、公司财务

54、公司财务

55、公司财务

56、公司财务

57、公司财务

58、公司财务

59、公司财务

60、公司财务

61、公司财务

62、公司财务

63、公司财务

64、公司财务

65、公司财务

66、公司财务

67、公司财务

68、公司财务

69、公司财务

70、公司财务