

股票代码:603713

公司简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2020 年度报告摘要

体经营业绩和财务状况的主要数据如下:

指标	产品范围	期末余额(万元)	期初日	到期日	本年发生额(万元)	是否履约	期末余额(万元)
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	1,270.00	2019-10-21	2020-1-20	11.24	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	1,000.00	2019-11-11	2020-3-27	2.66	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	800.00	2020-1-23	2020-3-28	2.00	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	480.00	2020-3-12	2020-3-27	3.11	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	800.00	2020-3-2	2020-4-7	2.76	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	670.00	2020-3-30	2020-4-27	1.76	是	-
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	800.00	2020-4-7	逾期日期	2.90	否	104.00
交易商银行上海分行	福费廷贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	670.00	2020-10-17	2020-9-30	0.94	是	-
上海银行总行	“福费廷”贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	1,000.00	2019-12-11	2020-3-31	6.38	是	-
上海银行总行	“福费廷”贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	1,000.00	2019-12-26	2020-2-5	3.63	是	-
上海银行总行	“福费廷”贸易融资项下信用证(“信用证融资”)	8,400.00	-	-	40.01	是	104.00

(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日止,本公司前次募集资金尚未使用完毕,结余金额为2,030,261.82元,占前次募集资金净额139,177,990.58元的比例为1.46%。未使用完毕的原因如下:

(1) 在投资项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定使用募集资金,根据项目规划合理控制,加强费用控制、监督和管控,在确保募项目质量的前提下,本着合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好地控制了采购成本,节约了部分募集资金。

(2) 在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益,同时募集资金放时间产生了一定的利息收入。

(3) 辽宁鼎铭化工物流基地项目的工程及设备款尚未支付。

剩余募集资金主要用于支付“辽宁鼎铭化工物流基地项目”工程及设备尾款,除此之外金额永久性补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金去向

2020年1月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行股票项目的“上海鼎铭物流装备服务有限公司标准库建设”、“张家港保税化工物流有限公司改扩项、危化品(干货)仓库等项”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“烟台鼎铭汽车货运有限公司烟台分公司”、“网络布局提升”、“密尔克卫化工供应链服务产业园新建项目”、“上海密尔克卫工程设备有限公司智能化物流仓储管理项目”予以结项,其中“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完工,尚有未支付工程及设备尾款4,463,007元。

截止2020年12月31日,结余募集资金永久性补充流动资金的金额为20,487,201.69元,其中上海银行股份有限公司上海闵行支行账号03063402727补充流动资金的金额为13,215,093.65元;交通银行股份有限公司上海闵行支行账号01006933018900012936补充流动资金的金额为3,570,295.63元;上海银行股份有限公司浦东支行账号0306308181补充流动资金的金额为11,701,842.26元。

(九) 募集资金使用其他情况

无。

四、变更募集资金投资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情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会对公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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。公司对募集资金的使用情况如实施了披露义务。

特此公告。

附件: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

2020年3月31日

附件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	389,177,990.58	金额单位:人民币元
报告期内变更用途的资金总额	0.00	64,000,641.87
募集资金总额	389,177,990.58	已累计投入募集资金总额
募集资金总额	389,177,990.58	391,827,171.73

募集资金总额	389,177,990.58	金额单位:人民币元
募集资金总额	389,177,990.58	391,827,171.73

募集资金总额:389,177,990.58元

募集资金总额: