公司代码: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

2021 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、准确、完整,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
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	缪蕾敏	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	5,655,833,103.33	3,678,240,679.85	53.76
归属于上市公司股东的净资产	2,948,762,956.91	1,711,372,906.72	72.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,461,941,631.73	1,485,413,749.79	133.06
归属于上市公司股东的净利润	183,612,483.24	140,737,828.36	30.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,229,943.69	136,763,885.62	35.44
经营活动产生的现金流量净额	223,357,264.96	122,792,493.72	81.90
加权平均净资产收益率(%)	7.81	9.32	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	1.15	0.91	26.37
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.91	26.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	10,203
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	26.79	44,073,299	43,577,999	无	
李仁莉	境内自然人	13.58	22,345,009	22,345,009	无	
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.56	14,074,231	0	无	
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.58	7,526,882	7,526,882	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.63	5,970,557	0	无	
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.34	5,500,000	5,500,000	无	
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.34	5,500,000	5,500,000	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	2.38	3,910,136	2,658,396	无	
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.15	3,529,589	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	1.95	3,200,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系,公司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、公司控股股东陈银河持股100%的演叙投资为演智、演惠、演若的普通合伙人,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属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止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

2021年3月,公司以现金收购的方式取得马龙国华95.6522%股权,总转让价款为人民币11,823万元,为滇桂黔出产的化工资源布局线下分销网络,并释放危险化工品的铁路运输能力,实现磷资源及其他基础化学品的全国分销,用数字化供应链能力服务广大中小客户;

2021年4月,公司以现金收购的方式取得上港化工物流100%股权,总转让价款为人民币8,388.07万元,完善上海化学工业区的线下化工品服务能力,服务芯片、半导体等行业的客户,并拓展智能化工公路港的布局(详见"第三节 管理层讨论与分析"中"四、报告期内主要经营情况"中"(三)资产、负债情况分析"中"5、对外股权投资总体分析"中"(1)重大的股权投资");

2021年2月,公司在山西设立全资子公司山西化亿运,注册资本为1,000万元人民币,依托公司线上物流电商平台,主营国际国内货运代理业务。

2021年3月,公司在临港设立全资子公司密尔克卫航运,注册资本为5,000万元人民币,致力于对液体化学品的船运服务的能力建设,提供支线运输、船舶租赁等服务,增加化工客户粘度。

2021年4月,公司与天津市西青经济开发总公司共同投资设立公司的事项取得进展,密尔克卫(天津)供应链科技有限公司在天津市西青开发区成功设立,注册资本为16,000万元人民币,其中,公司出资15,200万元,持股比例为95%。成立后,将优先满足中芯国际集成电路制造(天津)有限公司及其配套商的仓储需求,同时为区内其他有需求的企业客户提供安全、高效的仓储服务。

2021年6月,公司在临港设立密尔克卫国际物流,注册资本为5,000万元,其中,公司出资4,000万元,持股比例为80%。密尔克卫国际物流将开设工程物流和大宗散杂货船舶租赁及运输业务,优化公司业务与客户结构,从而拓展公司国际货运能力,助力公司全球化战略发展进程。

同月,公司在临港设立临港特种物流,注册资本为3,000万元,其中,公司出资1,950万元,持股比例为65%。成立后,临港特种物流将为临港新片区产业客户提供化工品供应链一站式服务,依托公司现有数字化能力,打造专业的一体化服务基地,与国内先进制造业客户实现双向赋能。

在建工程期末余额较期初余额增长187.08%,主要系报告期内宁波慎则和大正信(张家港)项目基建增加所致。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-099

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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

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,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。截至2021年3月5日,公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5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)已对其到位情况予以验资,并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币485,111,337.51元,本年度使用485,111,337.51元,其中投入募集资金项目金额为485,111,337.51元。募集资金专户余额为人民币607,130,436.06元,与实际募集资金净额人民币603,871,262.19元的差异金额为人民币3,259,173.87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、募集资金存放和管理情况

(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《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司已于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》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	9884 0078 8013 0000 3111	152,415,164.11
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	5013 1000 8477 71273	118,927,192.51
交通银行股份有限公司上海闵行支行	3100 6693 3013 0029 02067	58,119,562.78
招商银行股份有限公司上海外滩支行	1219 4098 3910 902	48,694,403.14
上海银行股份有限公司浦东分行	0300 4486 764	228,974,113.52
交通银行股份有限公司上海闵行支行	3100 6693 3013 0028 92103	–
合计		607,130,436.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件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

本报告期,公司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

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。

单位:人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	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	119,000,000.00	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	60,000,000.00	578,000.00	578,000.00
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	319,982,599.70	–	–
合计		1,088,982,599.70	61,192,161.94	61,192,161.94

公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求;公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,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向和损害股东利益的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2021年3月25日,公司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。

报告期内公司购买/赎回理财(含结构性存款)明细以及截至2021年6月30日的期末余额情况如下:

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)
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,440	2021年3月29日	2021年4月26日	2.87	是	–
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看跌)	1,500	2021年3月29日	2021年6月1日	3.55	是	–
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款99天(挂钩汇率看跌)	3,000	2021年3月29日	2021年7月6日	–	否	3,000
上海银行股份有限公司	"稳进"3号结构性存款	1,500	2021年4月8日	2021年5月12日	4.19	是	–
上海银行股份有限公司	"稳进"3号结构性存款	2,000	2021年4月8日	2021年6月9日	10.19	是	–
上海银行股份有限公司	"稳进"3号结构性存款	2,000	2021年4月8日	2021年7月7日	–	否	2,000
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2021年第053期(鑫和系列)	1,800	2021年4月9日	2021年7月11日	–	否	1,800
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2021年第054期(鑫和系列)	10,000	2021年4月9日	2021年9月29日	–	否	10,000
上海银行股份有限公司	"稳进"3号结构性存款	18,000	2021年4月13日	2021年10月18日	–	否	18,000
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间91天结构性存款	4,500	2021年4月15日	2021年7月15日	–	否	4,500
交通银行股份有限公司	蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌)	1,300	2021年5月10日	2021年7月5日	3.58	否	1,300
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利21JG6132期(3个月看涨)人民币对公结构性存款	12,243	2021年6月2日	2021年9月2日	–	否	12,243
合计	–	59,283	–	–	24.38	–	52,843

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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

无。

(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

无。

(九)募集资金使用的其他情况

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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市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。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

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董事会

2021年8月12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

截止日期:2021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	485,111,337.51
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	485,111,337.51
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
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	77,755,012.80	77,755,012.80	-152,244,987.20	33.81%	未达到	无	未投产	无
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	99,135.84	99,135.84	-118,900,864.16	0.08%	未达到	无	未投产	无
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	1,991,318.50	1,991,318.50	-58,008,681.50	3.32%	未达到	无	未投产	无
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	21,403,263.74	21,403,263.74	-48,596,736.26	30.58%	未达到	无	未投产	无
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	61,238,708.32	61,238,708.32	-228,761,291.68	21.12%	未达到	无	未投产	无
补充流动资金	否	319,982,599.70	319,982,599.70	319,982,599.70	322,623,898.31	322,623,898.31	2,641,298.61	100.83%	不适用	无	不适用	无
承诺投资项目小计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	485,111,337.51	485,111,337.51	-603,871,262.19	44.55%				
超募资金投向												
补充流动资金	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	485,111,337.51	485,111,337.51	-603,871,262.19	44.55%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
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	不适用。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	在授权额度范围内,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-100

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示:

●拟投资标的名称:上海密尔克卫慎则能源化工有限公司(暂定名,以工商最终核准登记内容为准)

●拟投资金额:公司拟出资人民币3,000万元,持股比例60%;交易对方拟出资人民币2,000万元,持股比例40%。

●本次对外投资未构成关联交易和重大资产重组。

●特别风险提示:新公司目前尚未完成设立,未来可能受到宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响,存在交易终止的可能性。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")与内蒙古荣晟商贸有限公司(以下简称"内蒙荣晟商贸")拟共同对外投资设立上海密尔克卫慎则能源化工有限公司(以下简称"慎则能源化工"或"新公司"),注册资本为5,000万元人民币,其中,公司拟出资3,000万元,持股比例为60%,投资资金来源为公司自有资金。新公司成立后,将开展煤炭与盐化工服务业务,进一步完善及优化公司现有业务结构,提升公司核心竞争力。

(二)公司于2021年8月10日召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司拟与内蒙荣晟商贸共同对外投资设立新公司的事项,注册资本为人民币5,000万元,其中,公司拟出资3,000万元,持股比例60%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)其他情况说明

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)基本信息

公司名称	内蒙古荣晟商贸有限公司
统一社会信用代码	91152991MA7YOHLG3U
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1000.00万
成立日期	2021年8月4日
法定代表人	宋文静
住所	内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇东达物流第十四栋A2房
经营范围	煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭洗选;电线、电缆经营;

(二)主要股东

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
张志军	950	95%
宋文静	50	5%
合计	1000	100%

(三)公司与交易对方及其董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,交易对方与公司无业务往来。

三、拟投资标的基本情况

(一)基本信息

公司名称	上海密尔克卫慎则能源化工有限公司(暂定名,以工商最终核准登记内容为准)
注册资本	人民币5,000万元整
住所	上海市嘉定区(具体地址待定)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;食品添加剂销售;五金产品批发;服装服饰批发;电力电子元器件销售;金属材料销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;光伏设备及元器件销售;电子产品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;化妆品批发;日用百货销售;箱包销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;纸制品销售;耐火材料销售;金属结构销售;水泥制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述拟设立新公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

(二)股东拟出资情况

股东名称	拟认缴注册资本金(万元)	持股比例(%)
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	3000	60
内蒙古荣晟商贸有限公司	2000	40
合计	5000	100

四、对外投资对公司的影响

(一)对公司业绩的影响

新公司的成立预计对公司2021年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

(二)对公司经营的影响

设立新公司有助于公司开展煤炭与盐化工服务业务,进一步完善及优化公司现有业务结构,从而提升公司核心竞争力;进一步优化公司组织架构及现有资源配置,拓宽发展空间,适应公司未来发展需要,促进公司持续健康发展。

五、对外投资的风险分析

新公司目前尚未完成设立,未来可能存在因受到宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响而终止对外投资的可能性。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年8月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-096

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年7月30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2021年8月10日召开第二届董事会第三十五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《公司法》和《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、审议《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2021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2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-098)及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年半年度报告》。

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%。

2、审议《关于〈公司2021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2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-099)。

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%。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司拟以自有资金与内蒙古荣晟商贸有限公司共同投资设立上海密尔克卫慎则能源化工有限公司的事项,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对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-100)。

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%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年8月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-097

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年7月30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2021年8月10日召开第二届监事会第二十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《公司法》和《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、审议《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2021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2021年半年度报告》真实地反映出公司当前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2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-098)及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于〈公司2021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2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-099)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

监事会

2021年8月12日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2021-073

债券代码:127036 债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三花智控	股票代码	002050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡凯程	王语彤	
办公地址	杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号	浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼	
电话	0571-28020008	0575-86255360	
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,674,081,761.69	5,318,178,626.77	44.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	823,881,221.70	643,481,717.35	28.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	719,771,655.78	582,191,161.67	23.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	825,216,623.26	1,104,651,449.42	-25.30%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率	8.04%	6.74%	1.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,007,499,311.90	17,032,530,730.18	23.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,444,077,103.59	10,064,794,519.57	3.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	29.44%	1,057,245,749		质押	228,128,169
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.68%	742,747,954			
香港中央结算有限公司	境外法人	16.50%	592,539,322			
张亚波	境内自然人	1.45%	52,031,200	39,023,400		
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.01%	36,405,561			
中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.92%	33,182,090			
阿布达比投资局	境外法人	0.75%	26,879,720			
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.67%	24,221,783			
全国社保基金一一一组合	其他	0.66%	23,692,945			
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	0.65%	23,290,913			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司完成30亿可转债发行上市工作。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕168号),公司于2021年6月1日公开发行3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2021年6月30日在深圳证券交易所上市交易(债券简称"三花转债",债券代码"127036"),可转债相关内容详见《2021年半年度报告》第九节"债券相关情况"。

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2021-074

债券代码:127036 债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司董事会关于2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司现将募集资金2021年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2017年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票88,154,000股,共募集资金1,322,310,000.00元,扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕327号)。

因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部),本公司已将募集资金1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金125,424.14万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为9,824.59万元;2021年1-6月实际使用募集资金5,224.89万元,2021年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为213.65万元,2021年1-6月节余募集资金补充流动资金7,105.84万元;累计已使用募集资金130,649.03万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为10,038.24万元,累计节余募集资金补充流动资金7,105.84万元。

截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币4,514.37万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2021年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕168号)核准,本公司公开发行可转换公司债券3,000万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金30亿元,主承销商浙商证券股份有限公司直接坐扣承销及保荐费10,377,358.49元(不含税)后,于2021年6月7日向本公司汇入募集资金2,989,622,641.51元。另扣减律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,091,633.10元(不含税)后,实际募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277号)。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(以下简称三花商用),本公司已将募集资金1,487,000,000.00元以增资方式拨付给三花商用。

2. 募集资金使用和结余情况

2021年1-6月实际使用募集资金1,266.92万元,2021年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额支出为0.12万元。

截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币298,732.96 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

1. 2017年度

2017年9月,本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年1-4月,三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2018-003,2018-006,2018-021)。

2. 2021年度

2021年6月,本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金三方监管协议;本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与三花商用、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金四方监管协议。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2017年度

于2021年6月30日,本公司共有8个募集资金专户,募集资金存放情况见下表:

金额:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19-525201040110819	1,205,310.75	
三花汽零	中国银行杭州冠盛支行	375373265957	66,955.44	
三花汽零	兴业银行杭州经开支行	356900100100158014	0.00	
三花汽零	宁波银行杭州分行	71010122001726528	10,066.45	
三花汽零	上海浦东发展银行嵊州支行	85090078801800000060	10,927.20	理财结算户
三花汽零	广发银行杭州萧山支行	134028511010003325	1,978.88	理财结算户
绍兴汽部	宁波银行杭州分行	71010122001731739	381,122.17	
绍兴汽部	广发银行杭州萧山支行	9550880209872700179	43,467,371.62	理财结算户
合 计			45,143,732.51	

注:募集资金余额包含募集资金存款利息收入及理财收益等。

2. 2021年度

于2021年6月30日,本公司共有4个募集资金专户,募集资金存放情况见下表:

金额:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117616	697,999,638.00	
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	803,657,588.86	
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	0.00	
三花商用	中国工商银行新昌县支行	1211028029201553113	1,485,672,375.92	
合 计			2,987,329,602.78	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年度

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2017年10月18日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2017年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计104,500万元,并于2018年4月全部归还募集资金专户。

经2018年10月26日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计83,000.00万元,并于2019年10月全部归还募集资金专户。

经2019年10月24日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过65,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计51,000.00万元,并于2020年10月全部归还募集资金专户。

经2020年10月20日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2020年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计5,000.00万元,并于2021年4月全部归还募集资金专户。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 经2019年4月1日公司董事会审议通过,"730万套新能源汽车热管理系统组件项目"和"1,270万套汽车空调控制部件项目"达到预定可使用状态日期由2019年1月延期至2021年1月,项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下:

公司结合现有产品结构与市场变化趋势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化,公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型,以致项目新设备的投入进度晚于预期。

2020年3月,"1,270万套汽车空调控制部件项目"已完结验收。2021年1月,"新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目"已完结验收。

(2) 经2020年4月27日公司董事会审议通过,"年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目"达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月,项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下:

公司结合现有市场变化形势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划,将根据实际客户需求进行产能逐步释放,为确保投资进度能符合实际生产进度需求,将根据客户的时间节点要求,调整该募投项目设备采购时间,延长募集资金投资项目的投资期限。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于5个项目,分别为"年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目"、"新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目"、"新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目"、"扩建产品测试用房及生产辅助用房项目"和"支付中介费用"。

"新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目"、"新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目"由三花汽零实施,系新增产能的技改项目,募投项目无法单独核算效益。

"扩建产品测试用房及生产辅助用房项目"不直接产生经济效益,但有助于提高公司综合实力,促进公司快速健康发展,从而产生间接效益。

"支付中介费用"有利于减轻公司资金压力,但不直接产生经济效益。

(二) 2021年度

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于3个项目,分别为"年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目"、"年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目"、"补充流动资金"。

"年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目"系技术改造升级项目,由公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术,引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备,购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备,形成年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力,预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。

"补充流动资金"不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2017年度

无。

(二) 2021年度

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年1-6月,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

(一) 鉴于"新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目"已整体投产,"扩建产品测试用房及生产辅助用房项目"已投入使用。因募集资金节余额主要系设备尾款和专户存款利息收入,为提高资金使用效益,2021年3月,经董事会决议通过,"新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目"、"扩建产品测试用房及生产辅助用房项目"等两个项目的结余募集资金拟永久性补充流动资金。

(二) 2021年3月,经董事会审议通过,由三花汽零实施的"新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目"已完结验收。

七、收购资产运营情况

2017年8月,本公司以发行股份为对价,向关联方收购了三花汽零的100%股权。

2021年1-6月,收购资产实现了较好的经营业绩,对本公司的利润贡献情况见下表:

单位:人民币万元

公司名称	收购资产实现归属于母公司所有者的净利润	本公司之归属于母公司所有者的净利润	占 比
三花汽零	25,812.54	82,388.12	31.33%

附件1:2017年度募集资金使用情况对照表

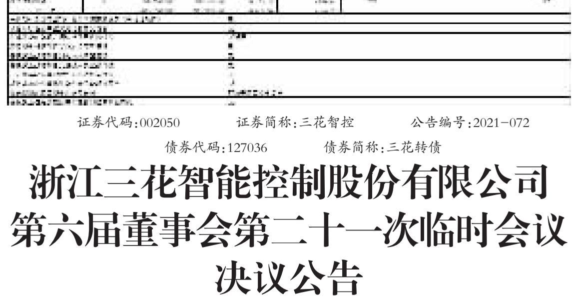
附件2:2021年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日



证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2021-072

债券代码:127036 债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次临时会议于2021年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2021年8月11日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《公司2021年半年度报告》全文详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2021年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-073)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2021-074)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2021年8月12日