

(上接B066版)

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“网络仓储能力提升项目”的实施主体由密尔克卫物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。2023年7月2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募集资金投资项目延期事项的议案》,同意延长部分募投项目的建设期,董事会认可公司本次延长部分募集资金投资项目延期事项实施的具体情况作出审慎决定。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
2023年9月14日,公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项的议案》,同意延长部分募投项目的建设期,董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目延期事项实施的具体情况作出审慎决定。

2019年11月10日,公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三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投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	上海密尔克卫物流装备有限公司标准库新增项目	87,819,489.69	87,819,489.69
2	网络仓储能力提升项目	14,306,316.00	14,306,316.00
3	镇江宝华物流有限公司公司新建“丙类”干散仓库项目	50,061,493.06	50,061,493.06
4	辽宁密尔克卫仓储基地项目	23,294,664.66	23,294,664.66
5	镇江宝华物流有限公司公司二期(汽车库)项目	47,647,171.41	47,647,171.41
合计		232,239,435.82	232,239,435.82

2019年11月10日,公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三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投项目的自筹资金1,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	密尔克卫化工供应链服务管理平台新建项目	15,367,574.44	15,367,574.44
2	上海密尔克卫化工供应链服务管理平台网络安全改造项目	11,231,616.90	11,231,616.90
合计		27,600,249.40	27,600,249.40

2. 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投项目的自筹资金人民币1,192,161.94元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	宁波密尔克卫化工供应链服务管理平台项目	19,054,588.89	19,054,588.89
2	广西密尔克卫供应链服务管理平台项目	98,126.04	98,126.04
3	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	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	网络仓储能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	61,192,161.94	61,192,161.94
合计		121,853,203.17	121,853,203.17

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
2022年9月20日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第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投项目的自筹资金人民币305,215,647.70元。具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已投入金额	本次置换金额
1	收购上海南汇工业园区有限公司100%股权并转让方对应的公司1,000万债项目	190,000,000.00	190,000,000.00
2	网络仓储能力提升项目	58,246,413.00	58,246,413.00
3	扩建新化工区供应一体化物流基地A地	40,713,438.70	40,713,438.70
4	镇江宝华物流有限公司公司新建仓库建设	16,256,026.00	16,256,026.00
5	运力拓展提升项目(车辆及罐箱)	0.00	0.00
6	补充流动资金	305,215,647.70	305,215,647.70
合计		390,215,087.70	390,215,087.70

公司上届募集资金置换的追溯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规定的管理要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》——规范运作》的有关规定;本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,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) 闲置募集资金使用情况说明
2018年9月8日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置最高不超过15,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2019年7月2日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置最高不超过7,000.00万元,同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,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,可循环滚动使用。

2020年7月1日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置最高不超过1,450.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层具体实施现金管理的具体方法和程序,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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,可循环滚动使用。

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》,同意公司使用闲置最高不超过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,可循环滚动使用。

2022年6月20日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置最高不超过25,000.00万元(含)的时间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,可循环滚动使用。

2023年6月20日召开的第三届董事会第十六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》,同意公司使用不超过30,000.00万元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,定期存款、协议存款、结构性存款及证券公司保本型固定收益产品,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,可循环滚动使用。

2023年7月10日,公司使用闲置募集资金进行保本型理财产品投资金额为1,391.896221亿元。

(五) 尚未使用的募集资金情况
1. 首次公开发行募集资金
截至2023年6月30日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,尚未使用募集资金0.00元,占前次募集资金总额的比例为0.00%。

2. 非公开发行募集资金
截至2023年6月30日止,本公司前次募集资金净额为1,089,982,599.70元,尚未使用金额(含利息)为240,200,181.82元,占前次募集资金净额的比例为22.06%,除扩建20000平方米丙类仓库项目外,其余投资项目均未达到预定可使用状态,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。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。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日止,本公司前次募集资金净额为9,861,443,141.29元,尚未使用金额(含利息)为183,839,189.19元,占前次募集资金净额的比例为1.87%,除镇江宝华物流有限公司改扩建仓库建设项目外,其余投资项目均未达到预定可使用状态,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。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。

(六) 首次公开发行募集资金
2019年11月10日,公司召开了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,审议通过了《关于募集资金投资项目实施主体变更暨募集资金投资项目延期事项的议案》,结合公司自身实际情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司决定将募集资金投资项目延期事项涉及的募集资金净额2,826.07万元(实际到账金额扣除转出用于补充流动资金)永久补充流动资金。

截至2023年6月30日止,公司首次公开发行募集资金已按预定计划使用,结余募集资金及其产生的利息收入合计28,487,201.69元,其中《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,已永久性补充流动资金,上限为《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的金额13,215,092.65元;交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账户0306093018800012930补充流动资金的金额为75,269,687元;上海银行股份有限公司上海分行银行账户030038610814补充流动资金的金额为711,701,842.36元。公司已对上述募集资金专户销户处理。

2. 非公开发行募集资金
截至2023年6月30日止,除扩20000平方米丙类仓库项目外,其余投资项目均未建设完毕,无结余及节余募集资金使用情况。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日止,除镇江宝华物流有限公司改扩建仓库建设项目外,其余投资项目均未建设完毕,无结余及节余募集资金投资项目实际收益情况

(一) 前次募集资金投资项目实际收益情况对照表
前次募集资金投资项目实际收益情况计算口径:计算方法与承诺效益的计算口径一致;计算方法一致;具体情况详见本报告附件1首次公开发行募集资金投资项目实际收益情况对照表,附件6公开发行募集资金投资项目实际收益情况对照表和附件6公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际收益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算收益情况
1. 首次公开发行募集资金
上海密尔克卫化工供应链管理有限公司智能化物流安全管理项目、密尔克卫化工供应链管理平台新建项目由于并不直接产生收益,故无法单独核算收益,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

2. 非公开发行募集资金
补充流动资金项目通过增加公司营运资金,提升公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,由于并不直接产生收益,故无法单独核算收益。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
收购上海南汇工业园区有限公司100%股权及转让方对应的公司1,000万债项目有利于进一步扩大和强化公司在华东地区的运输能力和业务布局,由于并不直接产生收益,故无法单独核算收益,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

补充流动资金项目通过增加公司营运资金,提升公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,由于并不直接产生收益,故无法单独核算收益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上情况
1. 首次公开发行募集资金
辽宁密尔克卫仓储基地项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上,工程已于2019年下半年竣工,集装罐清洗、危化品存放等业务均已投产,但2020-2022年受外部环境因素影响,产能尚未完全释放,公司已积极采取新客户开拓,切换原有客户其他订单等方式承接新增产能,2023年产能利用率有所提升,预计项目效益将有所改善。

镇江宝华物流有限公司改扩建仓库建设项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上,主要由项目开展受宏观经济影响,西北地区项目投资延期,原预期的配套业务增加没有显著增长,公司已积极采取新客户开拓,切换原有客户其他订单等方式承接新增产能。由于客户订单周期及订单交付及时性增加,叠加人工成本上涨因素,未能实现预期效益。随着2022年合作业务结构调整,客户满意度增加,同时对接西部新增危险品仓储需求,2022年度、2023年上半年该项目效益持续增强,预计未来能够达标预期。

2. 非公开发行募集资金
截至2023年6月30日止,扩建20000平方米丙类仓库项目不涉及,其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态,无法计算累计实现效益。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金
镇江宝华物流有限公司改扩建仓库建设项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上,工程已竣工,该项目于2023年投产,于2022年6月26日取得经营所需资质,并于2022年6月投产,产能开始逐步释放,截至2023年6月30日止,除上述项目外,其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态,无法计算累计实现效益。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产使用情况
2022年公开发行可转换公司债券募集资金用于收购上海南汇工业园区汽车运有限公司(以下简称“化工汽车”)100%股权及转让方对应的公司1000万债项目。

1. 首次公开发行募集资金
2021年12月7日,在“化工汽车”办理完成工商变更手续,上海宝运日际国际物流有限公司持有的化工汽车100%股权已过户至本公司,化工汽车成为本公司的全资子公司。

2. 化工汽车资产账面价值变化情况

项目	2022年12月31日	2022年12月31日	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	24,314,422	1,622,744	6,262,820	10,031,580
负债总额	16,181,113	6,586,542	2,366,773	5,081,844
所有者权益	8,033,039	6,177,302	4,215,077	4,949,734

注:公司上届公开发行可转换公司债券购买资产审计报告日为2023年12月31日,上述2023年12月31日数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年6月30日数据未经审计。

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	11,682.92	12,223.96	10,531.94	8,048.53
营业利润	2,317.92	2,230.99	-813.91	97.07
净利润	1,893.03	1,923.44	-733.58	92.20

4. 承诺事项的履行情况
不涉及业绩承诺及其他承诺事项。
5. 前次募集资金使用情况对照表
本公司已严格按照募集资金的实际使用情况与本公司2019年至各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行核对,实际使用情况与披露的相关内容一致。

5. 结论
董事会认为:本次首次公开发行并上市招股说明书、2020年非公开发行股票预案(修订稿)、2022年公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任和连带法律责任。

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

首次公开发行募集资金使用情况对照表
非公开发行募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
5. 首次公开发行募集资金投资项目实际收益情况对照表
6. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际收益情况对照表

附件1
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次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:人民币万元

募集资金总额:161,238.20
募集资金净额:161,238.20
变更用途的募集资金总额:不适用
变更用途的募集资金总额比例:不适用

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金实际投资额		项目达到预定可使用状态日期	
			承诺募集资金总额	实际募集资金总额	承诺募集资金总额	实际募集资金总额		
1	上海密尔克卫仓储基地项目	上海密尔克卫仓储基地项目	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.07	2019年9月
2	上海密尔克卫仓储基地项目	上海密尔克卫仓储基地项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.24	2020年12月
3	网络仓储能力提升项目	网络仓储能力提升项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2.70	2019年9月
4	张浦密尔克卫仓储基地项目	张浦密尔克卫仓储基地项目	100.00	100.00	100.00	100.00	36.05	2019年9月
5	辽宁密尔克卫仓储基地项目	辽宁密尔克卫仓储基地项目	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	30.38	2019年12月
6	镇江宝华物流有限公司公司新建仓库建设	镇江宝华物流有限公司公司新建仓库建设	5.00	5.00	5.00	5.00	1.88	2019年12月
7	密尔克卫化工供应链服务管理平台项目	密尔克卫化工供应链服务管理平台项目	848.04	8.00	848.04	852.10	0.00	2020年12月
8	补充流动资金	补充流动资金	31.31	31.31	31.31	31.31	0.00	不适用
合计			97,218.04	97,218.04	97,218.04	97,218.04		

注:1、2020年募集资金投资项目金额为14,582,440.11元,结余募集资金永久补充流动资金28,487,201.69元,与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》披露一致。累计使用募集资金总额与募集资金净额的区别为利息收入。

附件2
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次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:人民币万元

募集资金总额:101,000.00
募集资金净额:101,000.00
变更用途的募集资金总额:不适用
变更用途的募集资金总额比例:不适用

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金实际投资额		项目达到预定可使用状态日期	
			承诺募集资金总额	实际募集资金总额	承诺募集资金总额	实际募集资金总额		
1	宁波密尔克卫供应链服务管理平台项目	宁波密尔克卫供应链服务管理平台项目	23.23	23.23	23.23	23.23	4.67	2023年12月
2	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	11.11	11.11	11.11	11.11	7.28	2023年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	6.66	6.66	6.66	6.66	8.03	2023年12月
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	扩建20000平方米丙类仓库项目	0.00	765.51	0.00	765.51	238.49	2022年12月
5	补充流动资金	补充流动资金	29.29	29.29	29.29	29.29	0.00	不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
7	补充流动资金	补充流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
8	补充流动资金	补充流动资金	31.31	31.31	31.31	31.31	264.13	不适用
合计			108.89	108.24	108.24	108.24	317.29	

附件3
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行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:人民币万元

募集资金总额:87,238.80
募集资金净额:87,238.80
变更用途的募集资金总额:不适用
变更用途的募集资金总额比例:不适用

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金实际投资额		项目达到预定可使用状态日期	
			承诺募集资金总额	实际募集资金总额	承诺募集资金总额	实际募集资金总额		
1	收购上海南汇工业园区有限公司100%股权及转让方对应的公司1,000万债项目	收购上海南汇工业园区有限公司100%股权及转让方对应的公司1,000万债项目	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	不适用
2	网络仓储能力提升项目	网络仓储能力提升项目	28.28	28.28	28.28	28.28	-1.14	2024年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	2023年12月
4	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	0.00	0.00	0.00	0.00	177.06	2023年12月
5	运力拓展提升项目(车辆及罐箱)	运力拓展提升项目(车辆及罐箱)	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	2024年3月
6	补充流动资金	补充流动资金	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	不适用
合计			14.04	14.33	14.33	14.33	0.00	

附件4
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行募集资金投资项目实际收益情况对照表
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:人民币万元

序号	项目	承诺收益	最近一年及一期实际收益				截止日实际收益	是否达到承诺收益	
			2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-6月			
1	收购上海南汇工业园区有限公司100%股权及转让方对应的公司1,000万债项目	29.12%	664.08	545.05	581.76	948.96	377.00	否	
2	上海密尔克卫仓储基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
3	网络仓储能力提升项目	94.52%	912.12	493.50	462.72	537.84	283.56	是	
4	张浦密尔克卫仓储基地项目	100%	287.71	543.57	678.38	647.14	688.77	378.35	否
5	密尔克卫(烟台)供应链服务管理平台项目	67.29%	44.16	-138.21	44.83	62.47	62.47	0.00	否
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			1,547.57	1,547.57	1,703.86	1,747.67	1,347.33	68.00	否

注:1、因招股说明书中披露的承诺效益是利润总额,因此当年实际效益与承诺效益口径保持一致,披露利润总额。

2. 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与产能之比。

注:1、前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上情况
2. 前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上情况

附件5
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际收益情况对照表
截止日期:2023年6月30日