证券代码:603713 证券简称:密尔克卫
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

【2024】第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人:王晋会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,560,526,125.27	14.90	9,553,014,724.20	25.26
归属于上市公司股东的净利润	179,247,000.28	19.88	490,226,000.44	21.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,403,073.06	15.61	449,254,685.46	18.10
经营活动产生的现金流量净额	72,072,497.37	137.56	-160,179,907.07	-139.97
基本每股收益(元/股)	1.09	19.78	2.91	21.63
稀释每股收益(元/股)	0.98	15.29	2.81	22.71
加权平均净资产收益率(%)	4.17	增加0.4个百分点	11.70	增加1.43个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,520,196,574.16	11,123,533,821.00		12.55
归属于上市公司股东的所有者权益	4,356,939,062.83	4,020,791,257.76		8.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,753,596.05	-6,727,923.27	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,817,403.50	33,566,084.87	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-83,520.04	14,962,602.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,669,909.52	10,669,909.52	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,705,165.96	995,676.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,487,774.88	11,642,250.07	
少数股东权益影响额(税后)	120,520.97	822,785.13	
合计	16,843,927.22	40,971,314.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-139.97	采购支出增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈银河	境内自然人	42,689,599	28.36	0	无	-
李仁莉	境内自然人	20,786,209	12.84	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	14,350,809	8.86	0	无	-
上海旗君投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,945,165	3.67	0	无	-
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	5,308,763	3.28	0	无	-
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	4,276,827	2.64	0	无	-
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	4,037,799	2.49	0	无	-
上海旗智投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,029,921	2.49	0	无	-
上海旗惠投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,792,633	2.34	0	无	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	3,544,410	2.19	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈银河	42,689,599	人民币普通股	42,689,599
李仁莉	20,786,209	人民币普通股	20,786,209
香港中央结算有限公司	14,350,809	人民币普通股	14,350,809
上海旗君投资合伙企业(有限合伙)	5,945,165	人民币普通股	5,945,165
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	5,308,763	人民币普通股	5,308,763
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,276,827	人民币普通股	4,276,827
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,037,799	人民币普通股	4,037,799
上海旗智投资合伙企业(有限合伙)	4,029,921	人民币普通股	4,029,921
上海旗惠投资合伙企业(有限合伙)	3,792,633	人民币普通股	3,792,633
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,544,410	人民币普通股	3,544,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国公司控股股东,实际控制人陈银河与惟雷为夫妻关系,股东李仁莉与惟雷为母女关系,上述三人为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系; 2.国旗银河持股100%的上海旗投资管理有限公司为上海旗君投资合伙企业(有限合伙)、上海旗智投资合伙企业(有限合伙)、上海旗惠投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,陈银河实际控制上述3家合伙企业; 3.除上述2项情况外,暂未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,303,132,697.20	1,233,471,182.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,455,498.34	269,694,795.84
衍生金融资产		
应收票据	680,427,131.41	578,786,057.46
应收账款	3,225,532,630.27	2,113,295,866.33
应收款项融资	152,269,351.34	168,230,385.58
预付款项	539,189,182.76	241,143,716.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,949,592.64	132,270,490.52
其中:应收利息	392,585.20	843,153.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,506,624.51	791,069,714.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,170,787.58	233,351,697.97
流动资产合计	6,935,633,496.15	5,761,303,897.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,406,600.05	33,757,110.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,415,267.06	24,045,780.36
固定资产	1,813,264,303.53	1,599,025,872.40
在建工程	742,473,883.48	842,434,545.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,078,028.13	374,643,248.68
无形资产	942,400,362.41	886,373,661.26
其中:数据资源		
开发支出	9,549,984.30	
其中:数据资源		
商誉	1,476,701,473.25	1,458,786,497.96
长期待摊费用	58,996,107.92	38,926,429.24
递延所得税资产	56,784,079.17	49,008,408.73
其他非流动资产	115,493,007.71	55,228,369.36
非流动资产合计	5,594,563,088.01	5,362,229,923.60
资产总计	12,530,196,574.16	11,123,533,821.00
流动负债:		
短期借款	2,746,524,584.89	2,377,811,430.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,406,000.00	147,000,000.00
应付账款	1,095,423,654.51	949,349,450.08
预收款项	20,824,405.71	32,042,427.45
合同负债	180,889,851.17	65,475,242.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,865,982.15	73,298,041.89
应交税费	96,926,262.58	78,875,465.41
其他应付款	146,035,858.27	286,733,643.02
其中:应付利息	2,141,258.34	1,443,566.75
应付股利		5,839,038.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	396,025,167.78	274,915,677.06
其他流动负债	621,430,944.11	529,329,797.82
流动负债合计	5,432,352,581.15	4,814,831,175.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	973,984,201.00	617,111,855.43
应付债券	889,254,152.20	865,816,044.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	209,815,212.75	231,482,459.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,989,997.96	3,127,843.27
递延收益	15,839,875.23	16,446,666.87
递延所得税负债	192,722,186.38	208,607,098.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,284,605,625.51	1,942,591,968.44
负债合计	7,716,958,206.66	6,757,423,143.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	164,216,097.00	164,293,615.00
其他权益工具	35,429,801.73	35,440,451.79
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,779,650,413.39	1,791,684,704.88
减:库存股	197,332,807.63	136,144,135.62
其他综合收益	662,657.02	-99,560.49
专项储备	36,005,010.73	32,010,946.64
盈余公积	43,358,586.16	43,358,586.16
一般风险准备		
未分配利润	2,494,939,304.43	2,090,236,649.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,356,939,062.83	4,020,791,257.76
少数股东权益	456,299,304.67	345,329,419.38
所有者权益(或股东权益)合计	4,813,238,367.50	4,366,110,677.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,530,196,574.16	11,123,533,821.00

公司负责人:陈银河 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:杨波

2024年前三季度利润表

编制单位:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,553,014,724.20	7,626,521,734.36
其中:营业收入	9,553,014,724.20	7,626,521,734.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,944,017,032.15	7,128,043,093.82
其中:营业成本	8,494,948,724.42	6,735,063,421.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,296,524.29	19,881,324.97
销售费用	94,258,517.13	90,770,022.98
管理费用	171,406,460.75	190,784,729.44
研发费用	48,541,024.27	31,956,083.28
财务费用	108,566,781.29	59,587,511.33
其中:利息费用	129,402,173.27	79,522,256.35
利息收入	12,391,783.56	10,227,661.19
加:其他收益	5,188,412.61	10,712,070.53
投资收益(损失以"-"号填列)	16,376,567.68	-8,461,767.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,681,421.75	665,486.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,962,602.50	-278,901.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,008,293.44	14,689,715.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-227,034.47	-9,803,066.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,426,590.59	1,549,870.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	635,853,346.34	506,896,562.80
加:营业外收入	43,650,649.88	47,083,766.17
减:营业外支出	6,170,922.35	9,933,382.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	673,333,073.87	544,036,946.70
减:所得税费用	122,879,435.90	110,924,576.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	550,453,637.97	433,112,370.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	550,453,637.97	433,112,370.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	490,226,000.44	402,894,372.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,227,637.53	30,227,997.76
六、其他综合收益的税后净额	1,217,630.77	-2,379,998.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	762,217.51	-2,379,998.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	762,217.51	-2,379,998.84
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	762,217.51	-2,379,998.84
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	455,413.26	
七、综合收益总额	551,671,268.74	430,732,371.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	490,988,217.95	400,504,373.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	60,683,050.79	30,227,997.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.98	2.45
(二)稀释每股收益(元/股)	2.81	2.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈银河 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:杨波

合并现金流量表
2024年1-9月

编制单位:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,594,921,515.60	7,034,909,560.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净额增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,509,022.11	101,235,472.18
收到其他与经营活动有关的现金	96,080,691.93	266,568,207.94
经营活动现金流入小计	8,722,511,229.64	7,402,713,239.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,834,998,043.77	5,700,948,380.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	513,406,372.91	511,772,195.42
支付的各项税费	233,363,798.94	218,044,573.67
支付其他与经营活动有关的现金	300,922,921.09	571,182,129.40
经营活动现金流出小计	8,882,691,136.71	7,001,947,278.57
经营活动产生的现金流量净额	-160,179,907.07	400,765,960.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,529,533.38	8,600,000.00
取得投资收益收到的现金	52,051.02	8,827,477.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,631,717.52	1,378,222.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,686,813.78	
收到其他与投资活动有关的现金	585,484,391.77	1,304,921,888.47
投资活动现金流入小计	607,385,407.47	1,323,827,588.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,270,787.99	499,171,039.15
投资支付的现金	1,946,176.54	11,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		937,015,226.30
支付其他与投资活动有关的现金	588,858,538.24	1,187,366,790.00
投资活动现金流出小计	1,000,075,502.77	2,634,853,055.45
投资活动产生的现金流量净额	-392,690,095.30	-1,311,025,466.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	54,925,413.26	51,624,678.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,925,413.26	44,124,678.43
取得借款收到的现金	3,122,914,211.11	2,834,472,075.64
收到其他与筹资活动有关的现金	2,710,000.00	14,660.00
筹资活动现金流入小计	3,180,549,624.37	2,886,111,414.07
偿还债务支付的现金	2,226,071,205.65	1,888,539,558.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,760,173.88	149,075,910.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,871,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,983,171.74	177,071,867.89
筹资活动现金流出小计	2,521,694,551.27	2,194,687,336.37
筹资活动产生的现金流量净额	658,855,073.10	691,424,077.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,894,328.12	6,569,202.02
五、现金及现金等价物净增加额	100,090,742.61	-212,266,226.98
加:期初现金及现金等价物余额	1,202,741,954.59	1,276,260,338.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,832,697.20	1,063,994,111.17

公司负责人:陈银河 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:杨波

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
转债代码:113658 转债简称:密卫转债 2024年10月16日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫","公司")于2024年10月13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2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》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2024年第三季度报告》的议案》
同意《公司2024年第三季度报告》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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决情况:5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%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2.审议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》
同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2024-132)。
表决情况:5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。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
转债代码:113658 转债简称:密卫转债 2024年10月17日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告

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。
一、通知债权人的原因
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年10月17日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2024-132)。
根据上述议案,公司将以27.10元/股的价格回购2024年股票期权与限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限制的100,000股限制性股票,回购实施完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后,公司总股本将由161,947,026股减少至161,847,026股,注册资本也将相应地由161,947,026元减少至161,847,026元。
二、通知债权人的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式:
1.债权申报登记地点:上海市浦东新区金葵路158号云澜生态社区71栋证券部
2.申报时间:2024年10月17日至2024年11月30日(9:30-12:00,13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)
3.联系人:廖雷蕾,魏颖颖
4.联系电话:021-80228488
5.联系邮箱:ir@msweig.com
特此公告。

密尔克卫智能供应链服务股份有限公司董事会
2024年10月17日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-131
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第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫","公司")于2024年10月16日召开第四届监事会第二次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下:
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")批准及实施情况
(一)2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》;《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了相应的法律意见书。
(二)2024年4月11日,公司召开第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》;《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》;《关于核查《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。
(三)2024年4月19日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2024年4月12日至2024年4月21日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何相关对本人提出异议或不良反映。2024年4月23日,公司公告了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-067)。
(四)2024年4月19日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了相应的法律意见书。
(五)2024年5月6日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》;《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案),同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2024年5月7日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-068)。
(六)2024年5月6日,公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2024年5月6日作为本次激励计划授予日,向符合条件的78名激励对象授予362.05万份股票期权与限制性股票,其中,股票授予77名激励对象362.05万份股票期权,行权价格为54.20元/份,股票授予1名激励对象10.00万股限制性股票,授予价格为27.10元/股。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了相应的法律意见书。
(八)2024年6月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的限制性股票授予登记工作,实际授予的限制性股票数量为1000万股,激励对象人数为1人,授予价格27.10元/股。
(九)2024年6月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的股票期权授予登记工作,实际授予登记的股票期权数量为362.05万份,激励对象人数为77人,行权价格54.20元/份。
(十)2024年10月16日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.回购及数量
根据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《2024年股票期权与限制性股票激励计划》","《激励计划》")的相关规定,因本次激励计划中获授限制性股票的1名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制,根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2023年年度股东大会的授权,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限制的限制性股票共计100,000股进行回购注销。
2.价格
激励对象获授的限制性股票完成授予登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、派息或派息等事项,公司应按照调整的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限制的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,对于因个人原因离职的激励对象,其已获授但尚未解除限制的100,000股限制性股票的回购价格为27.10元/股。
3.资金总额与来源
本次回购金额共计人民币2,710,000.00元,资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
本次回购注销事项完成后,公司总股本将由161,947,026股减少至161,847,026股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前股本(股)	变动前比例	本次变动(股)	变动后股本(股)	变动后比例
有限售条件股份	156,775	0.10%	-100,000	56,775	0.04%
无限售条件流通股	161,790,251	99.90%	0	161,790,251	99.96%
股份总数	161,947,026	100.00%	-100,000	161,847,026	100.00%

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票不会影响本次激励计划的正常进行,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。
五、监事会意见
公司本次回购注销1名激励对象所涉限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。
六、法律意见书结论意见
上海君澜律师事务所律师认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定;本次回购注销不会影响本次激励计划的