（上接B133版）

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	112,296,681.01	85,808,958.88	90,102,399.20
回购股份金额（元）	183,216,390.63	99,805,364.37	0.00
回购注销总额（元）	189,527,136.38	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	565,182,825.04	431,311,394.09	605,073,291.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	213,643,966.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	288,207,038.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	189,527,136.38		
最近三个会计年度平均净利润（元）	533,855,836.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	477,734,175.47		
现金分红比例（%）	89.49		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：

1、2023年度，公司分别于2023年1月17日、2023年3月27日、2023年11月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份均拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，并已分别于2023年3月27日、2023年6月26日、2024年2月5日实施完毕，合计回购股份总数为2,190,267股、回购资金总额为134,531,675.66元。

公司分别于2024年7月8日、2024年7月24日召开第三届董事会第三十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修改（公司章程）的议案》，同意公司将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销并减少注册资本。上述回购股份已于2024年9月11日完成注销。

2、2024年度，公司于2024年8月7日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购已于2024年10月21日实施完毕，回购股份1,129,700股、回购金额54,995,460.72元。公司分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意公司将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余1,129,700股库存股进行注销并减少注册资本。上述回购股份已于2024年12月24日完成注销。

4、公司于2024年10月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，该议案已经2024年第三次临时股东大会审议通过。本次回购已于2025年2月6日实施完毕，回购股份2,533,517股、回购金额为134,299,872.62元，于2025年2月7日完成注销。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于（公司2024年度利润分配方案）的议案》，并以5票同意、0票否决、0票弃权的结果审议通过了该议案。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2025-030
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年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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行募集资金

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，2021年3月，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，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、非公开发行募集资金

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币955,433,832.44元，其中：本年度使用65,293,179.90元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币955,433,832.44元，募集资金专户余额为人民币162,935,931.50元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.70元的差异金额为人民币29,387,164.24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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币815,580,420.47元，本年度使用51,456,377.23元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币815,580,420.47元，募集资金专户余额为人民币38,981,116.41元，与实际募集资金净额人民币861,438,141.28元的差异金额为人民币6,876,604.40元，主要系2024年6月至2024年12月期间错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金12,283,425.50元（公司已自查发现并及时整改，已于2025年1月23日以自有资金归还募集资金专户），其余差异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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2023年度第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准并设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司董事会、审计委员会、内部审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行募集资金

公司及2020年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）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》。

2021年9月2日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021年12月，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于2022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重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月20日，公司召开了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“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）。公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年1月23日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，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“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫工、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺。公司、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行和中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于2022年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

1、非公开发行募集资金

截至2024年12月31日，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	活期	2,490,689.10
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	50131000847771273	活期	1,552,199.42
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013000202607	活期	5.71
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910002	活期	24,707,971.62
上海银行股份有限公司浦东分行	03004498764	活期、通知存款	40,913,619.96
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN138592043000001	活期	719,205.43
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851	活期	33,833,868.26
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013000796744	活期	8,392,078.18
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340	活期	10,065,280.11
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337	活期	10,065,280.11
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738373	活期	10,065,280.11
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348	活期	10,065,280.11
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013000812361	活期	10,065,173.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	活期	0.38
合计	——	——	162,935,931.50

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	活期	44,778.44
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013000674475	活期	17,467,706.60
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013000675048	活期	2,424.87
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801513701	活期	260.24
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483275411	活期	1,650.36
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013000674150	活期	21,460,275.60
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100225602	活期	4,020.30
合计	——	——	38,981,116.41

注：2024年募集资金专户交通银行股份有限公司上海闵行支行账号310066933013000674475错误使用资金12,283,425.50元（已于2025年1月23日以自有资金归还该募集资金专户）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

募集资金置换情况如下：

1、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集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2021年度置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	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	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	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	网络布局运营能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		61,192,161.94	61,192,161.94

公司上述募集资金置换的时间距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和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022年9月29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集资金投资项目的自筹资金人民币305,215,645.78元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建营仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

公司上述募集资金置换的时间距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和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，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。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、非公开发行募集资金

2021年9月2日，公司第三届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。

2022年6月20日，公司召开了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“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

2023年3月21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部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公司非公开发行股票募集资金投资项目“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”“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”“网络布局运营能力提升项目”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块”、“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“超临界水氧化及配套环保项目”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

除上述延长募投项目建设期外，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、非公开发行募集资金

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，可滚动循环使用。

2022年3月23日召开的第二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。

2023年3月21日召开的第二届董事会第二十一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》，同意公司使用额度最高不超过30,000.00万元（含）非公开发行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的理财产品、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）。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。

2024年4月1日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，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25,000.00万元非公开发行股票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的理财产品、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）。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。

2024年度，公司以非公开发行募集资金购买理财与赎回(含结构性存款)的明细如下：

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	2024年12月31日余额（万元）
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	4,600.00	2023-10-31	2024-1-29	24.96	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	9,500.00	2024-1-4	2024-3-6	33.89	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间26天结构性存款	2,000.00	2024-1-5	2024-1-31	3.28	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间26天结构性存款	2,000.00	2024-2-2	2024-2-28	3.28	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间22天结构性存款	2,000.00	2024-3-6	2024-3-28	2.77	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间61天结构性存款	2,000.00	2024-4-3	2024-6-3	9.02	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间15天结构性存款	2,200.00	2024-6-5	2024-6-20	1.90	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间21天结构性存款	2,200.00	2024-7-1	2024-7-22	2.47	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	3,000.00	2024-7-18	2024-8-21	5.31	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间28天结构性存款	2,200.00	2024-8-2	2024-8-30	3.54	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	2024-8-29	2024-10-9	8.09	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款	2,200.00	2024-9-2	2024-9-30	3.54	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间23天结构性存款	2,200.00	2024-10-8	2024-10-31	2.56	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2024-10-15	2024-12-16	5.78	是	0.00
上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	2,000.00	2024-10-15	2024-11-18	3.17	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间25天结构性存款	2,200.00	2024-11-4	2024-11-29	2.80	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间24天结构性存款	2,200.00	2024-12-3	2024-12-27	2.57	是	0.00
合计		48,500.00			118.92		0.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年末，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或置换情况

本公司2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司存在因募投项目混淆、出纳人员操作失误等情况导致错误支出募集资金12,289,747.50元（其中主要系募投项目混淆导致错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金12,283,425.50元）。公司发现相关问题后已及时将错误使用资金退回募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时整改，并定期自查确保募集资金的正确使用。

除上述失误操作外，本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，密尔克卫《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过现场检查及日常督导沟通，督促公司合理、规范的使用募集资金并进行及时的自查整改。除前文所提及募集资金使用及披露中存在的问题之外，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，除前文所提及募集资金使用及披露中存在的问题之外，不存在违规使用募集资金的情形。公司募投项目实施进度较为缓慢，保荐机构提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作，并继续完善募集资金管理与使用相关内部控制建设，加强相关人员的规范运作和勤勉尽责意识，不断提高上市公司治理水平，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

附件：1-1非公开发行募集资金使用情况对照表

1-2公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件1-1

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司　　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				65,293,179.90	
变更用途的募集资金总额			/		已累计投入募集资金总额				955,433,832.44	
变更用途的募集资金总额比例			/							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度（%）(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
1、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	329,078.00	230,853,756.55	853,756.55	100.37%	2024年3月	-2,897,739.73	否	否
2、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	5,751,694.27	121,257,408.73	2,257,408.73	101.90%	2024年12月	未达产	未达产	否
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	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	103,482.95	61,667,611.66	1,667,611.66	102.78%	2024年12月	未达产	未达产	否
4、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	0.00	47,605,103.74	-22,394,896.26	68.01%	2022年12月	13,672,393.07	否	否
5、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	59,108,924.68	171,426,063.45	-118,573,946.55	59.11%	2025年12月	未达产	未达产	否
6、补充流动资金	否	319,982,599.70	319,982,599.70	319,982,599.70	0.00	322,623,898.31	2,641,298.61	100.83%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	65,293,179.90	955,433,832.44	-133,548,767.26	—	—	10,774,653.34	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、“西慎则物流有限公司仓储物流项目截至2024年1月23日建设完毕，目前该项目处于试运营状态，因试运营及办理疫工验收等手续需要一定时间，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则于2025年1月24日召开董事会和监事会，审议通过了将本项目延期的相关议案，项目达到预定可使用状态日期延期为2025年12月。 2.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：因项目现有安全设施需要升级（由普货仓库升级为危险品仓库），经暂停可取得时间计延后因而无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则于2025年1月24日召开董事会和监事会审议通过了将本项目延期的相关议案，项目达到预定可使用状态日期延期为2025年12月。因2024年危险品仓库经暂许可仍未获取，仓库已先作为普货仓库投入使用。 3.网络布局运营能力提升项目：根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，调配管控师和驾驶司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。2025年4月13日，公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项尚需公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月29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集资金投资项目的自筹资金人民币305,215,645.78元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年9月29日召开的第三届董事会第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》，同意公司使用额度最高不超过35,000.00万元（含）的暂时闲置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。 2023年9月8日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，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16,000.00万元（含）的暂时闲置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、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。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。 2023年9月8日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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10,000.00万元（含）的暂时闲置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、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径