公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫　　公告编号:2026-084

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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

公司概况				
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
人民币普通股 A 股	上交所	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	缪盟敏	
电话	021-80229408	
办公地址	上海市浦东新区金藻路 158 号云耀生态社区 F1 栋	
电子信箱	ir@mwcdg.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	15,758,892,641.32	20,777,533,585.61	-24.15
归属于上市公司股东的净资产	4,883,355,731.85	4,769,198,217.98	2.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,969,954,668.08	7,035,002,315.79	13.29
利润总额	571,438,065.36	520,190,157.96	9.85
归属于上市公司股东的净利润	381,217,380.44	351,784,572.34	8.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,541,937.98	324,620,379.61	6.75
经营活动产生的现金流量净额	201,456,475.21	1,244,862,266.48	-83.82
加权平均净资产收益率(%)	7.92	7.99	减少 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.41	2.22	8.56
稀释每股收益(元/股)	2.32	2.09	11.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						14,389
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
陈振阿	境内自然人	27.00	42,689,569	0	无	
李仁莉	境内自然人	13.32	21,065,409	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏扬月溢公用事业行业股票型证券投资基金	其他	3.43	5,422,991	0	无	
上海演哲投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.86	4,515,865	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	2.33	3,680,210	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	2.30	3,641,796	0	无	
上海演哲投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93	3,058,221	0	无	
上海演德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93	3,046,033	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.90	3,001,090	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.26	2,000,079	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、实际控制人陈振阿与蔡雪为夫妻关系,股东李仁莉与蔡雪为母女关系,公司将上述三人认定为公司实际控制人,陈振阿与李仁莉存在一致行动关系; 2.陈振阿持股 100%的演叹投资为演哲、演智、演惠的普通合伙人,陈振阿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一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-086

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	2,000.00 万元
投资种类	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)。
资金来源	募集资金

- 已履行及拟履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

- 特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过 2,000.00 万元公开发行可转换公司债券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)。在上述额度范围内,资金可在 12 个月内循环滚动使用。

(三)资金来源

1、公司使用不超过 2,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金相关情况:

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,公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元,扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 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)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

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)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并在上述额度内可以循环滚动使用。

(六)收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过 2,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、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)。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用,并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,持续督导机构中国国际金融股份有限公司认为:

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定的要求;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,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;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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

2026 年 8 月 14 日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-088

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、变更注册资本情况

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,公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行了 8,723,880 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 87,238.80 万元。本次发行的可转换公司债券自 2023 年 3 月 22 日可转换为本公司股份。

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”)的股票自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 15 日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 54.72 元/股的 130%(即不低于 71.14 元/股)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。

2026 年 7 月 15 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》,董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。“密卫转债”已于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所摘牌。

自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 8 月 11 日期间,可转换公司债券累计转股数为 15,920,922 股,公司总股本由 158,127,620 股变更为 174,048,542 股,公司注册资本由 158,127,620 元变更为 174,048,542 元。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更的情况,以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 158,127,620 元。	公司注册资本为人民币 174,048,542 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 158,127,620 股,公司的股本结构为:普通股 158,127,620 股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司已发行的股份数为 174,048,542 股,公司的股本结构为:普通股 174,048,542 股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第一百四十八条	总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为:(一)单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项,或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内;(二)单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项,或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内;(三)单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押,或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内。	总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为:(一)单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项,或在连续 12 个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内;(二)单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项,或在连续 12 个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内;(三)单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押,或在连续 12 个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10%的范围内。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

上述修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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

2026 年 8 月 14 日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-085

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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 号一一规范运作》及相关格式指引的要求,现将密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理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、非公开发行股票募集资金

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。

该次非公开发行股票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

截至 2026 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下:

非公开发行股票募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年 3 月 5 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	110,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,101.74
二、募集资金净额	108,898.26
减:	
以前年度已使用金额	95,569.38
本年度使用金额	28.61
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.80
其他	
加:	
募集资金利息收入	3,134.54
其他(注 1)	0.05
三、报告期期末募集资金金额	16,432.06

注 1:“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费的款项。

公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年 9 月 22 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	87,238.80
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,094.99
二、募集资金净额	86,143.81
减:	
以前年度已使用金额	82,603.84
本年度使用金额	508.54
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
其他	
加:	
募集资金利息收入	60.454
其他(注 1)	0.06
三、报告期期末募集资金金额(注 2)	3,635.23

注 1:“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费、银行函证的款项。

注 2:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”,共收到募集资金 4000 万元,其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自公开发行可转换公司债券募集资金,优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

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》《上市公司募集资金监管规则》《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 号一一规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫智能供应链服务集团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 2026 年第一次临时股东会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司使用募集资金时,由使用部门依据公司内部流程逐级申请,并按公司资金使用审批规定办理相关手续,在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账,详细记录募集资金支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行股票募集资金

公司及 2020 年非公开发行股票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,公司召开第二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金公司签署了《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、青岛密尔克卫化工储运有限公司(以下简称“青岛储运”)、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司(以下简称“惠州华亿通”)、广州密尔克卫化工运输有限公司(以下简称“广州密尔克卫”)、天津市东旭物流有限公司(以下简称“天津东旭”)、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司(以下简称“四川雄峰”)、广东密尔克卫祥旺物流有限公司(以下简称“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金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025 年 4 月 13 日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目(车辆及罐箱)”,并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司(以下简称为“福州密尔克卫”),“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司(以下简称为“密尔克卫(广东)”)。公司、福州密尔克卫、密尔克卫(广东)与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》。

2025 年 4 月 13 日,公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目(车辆及罐箱)”,并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫,“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔克卫(广东)。公司、福州密尔克卫、密尔克卫(广东)与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《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

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票募集资金、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:

非公开发行股票募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		非公开发行股票募集资金		
募集资金到账时间		2021年 3 月 5 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波慎则化工供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	23.471	使用中
广西慎则物流有限公司	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	130.14	使用中
密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002920307		使用中
大正信(张家港)物流有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940083910902	2,508.14	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	1,347.16	使用中
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	FTN138569204300001	71.97	使用中
镇江宝华物流有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851		已注销
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司	交通银行股份有限公司上海静安分行	310066933013002989744		已注销
青岛密尔克卫化工储运有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340		已注销
天津市东旭物流有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337		已注销
广州密尔克卫化工运输有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738573		已注销
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348		已注销
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013008012361		已注销
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	184.31	使用中
福州密尔克卫供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012001909749	10,022.80	使用中
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	1,932.84	使用中

注:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4000 万元,其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年 9 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	4.48	使用中
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006774475	2,764.62	使用中
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006875048	0.24	使用中
镇江宝华物流有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101513701	0.01	使用中
镇江宝华物流有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483375411	0.07	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	93.27	使用中
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229602	0.40	使用中
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	772.14	使用中

注:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4000 万元,其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

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”)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 非公开发行股票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”。

(二)募投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。具体情况如下:

非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		非公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间		2021年 3 月 5 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	1,969.46	1,969.46	2021年 3 月 31 日	2021年 3 月 29 日
广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	9.91	9.91	2021年 3 月 31 日	2021年 3 月 29 日
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	6,000.00	57.80	57.80	2021年 3 月 31 日	2021年 3 月 29 日
扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000.00	1,019.13	1,019.13	2021年 3 月 31 日	2021年 3 月 29 日
网络布局运营能力提升项目	17,142.61	3,072.91	3,072.91	2021年 3 月 31 日	2021年 3 月 29 日
补充流动资金	31,998.26				
密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目	9,924.55				
密尔克卫东莞化工交易中心项目	1,932.84				

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:

公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间		2022年 9 月 22 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2022年 9 月 3 日	2022年 9 月 29 日
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	5,824.64	5,824.64	2022年 9 月 3 日	2022年 9 月 29 日
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	10,000.00	4,071.36	4,071.36	2022年 9 月 3 日	2022年 9 月 29 日
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,625.56	1,625.56	2022年 9 月 3 日	2022年 9 月 29