

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

### 特别提示

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“密尔克卫”）首次公开发行不超过 3,812 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]907 号文核准。发行人的股票简称为“密尔克卫”，股票代码为“603713”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.27 元/股，发行数量为 3,812 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,300 万股，占发行数量的 60.34%；网上初始发行数量为 1,512 万股，占发行数量的 39.66%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,812,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 34,308,000 股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 7 月 6 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：34,172,200

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：385,120,694.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：135,800

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,530,466.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,807,816

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,914,086.32

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,184

4、网下投资者放弃认购金额（元）：47,153.68

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	四川高速公路建设开发集团有限公司	四川高速公路建设开发集团有限公司	523	5,894.21	0.00	523
2	戴文	戴文	523	5,894.21	0.00	523
3	深圳市复利基金管理有限公司	复利共盈5号私募证券投资基金	523	5,894.21	0.00	523
4	管建忠	管建忠	523	5,894.21	0.00	523
5	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	523	5,894.21	0.00	523
6	汪登州	汪登州	523	5,894.21	0.00	523
7	周吉长	周吉长	523	5,894.21	0.00	523
8	王永祥	王永祥	523	5,894.21	0.00	523
合计			<b>4,184</b>	<b>47,153.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,184</b>

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 139,984 股，包销金额为 1,577,619.68 元，包销比例为 0.37%。

2018 年 7 月 10 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销

商)指定证券账户。

### 三、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

咨询电话:010-59026623、010-59026625

联系人:股本资本市场部

**发行人:**密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

**保荐人(主承销商):**中德证券有限责任公司

2018年7月10日

（此页无正文，为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司



2018年7月10日

（此页无正文，为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

