

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2020-102

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于2020年非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

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个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第二届董事会第二十四次会议、2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于2020年非公开发行股票的相关事项。

2020年9月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过110,000.00万元，其中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”项目、调整补充流动资金金额，其余项目募集资金金额不发生变动。修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-100）。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------|---------------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序； 2、调整募集资金总投资金额； 3、修改募集资金投资项目名称，与备案保持一致。 |
| 释义 | 释义 | 修订本预案所指含义。 |
| 第一章 本次非公开发行股票 | 二、本次非公开发行的背景和 | 修改募集资金投资项目名称， |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 方案概要 | 目的 | 与备案保持一致。 |
| | 三、本次非公开发行方案概要 | 1、调整补充流动资金金额、募集资金总投资金额及拟使用募集资金金额； 2、修改募集资金投资项目名称，与备案保持一致。 |
| | 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新股东持股情况至 2020 年 8 月 31 日 |
| | 六、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。 |
| 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金运用概况 | 1、调整补充流动资金金额、募集资金总投资金额及拟使用募集资金金额； 2、修改募集资金投资项目名称，与备案保持一致。 |
| | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 1、修改募集资金投资项目名称，与备案保持一致； 2、更新募集资金投资项目备案情况； 3、删除“东莞化工交易中心项目（一期）”项目有关内容、调整补充流动资金金额。 |
| 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况 | 更新本次发行对股东结构的影响、更新股东持股情况至 2020 年 8 月 31 日。 |
| 第四章 本次发行相关的风险说明 | 五、审批风险 | 更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。 |
| 第六章 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1、调整募集资金总投资金额； 2、调整本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 修改募集资金投资项目名称，与备案保持一致。 |
|--|--|-----------------------|

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2020年9月26日