

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2020-122

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

- 本次赎回委托理财受托方：交通银行股份有限公司
- 本次赎回金额：人民币 70.00 万元
- 本次赎回理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
- 履行的审议程序：第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

11 月 9 日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款”理财产品部分本金已收回，公司已收回上述募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	800.00(本次赎回 70.00, 前次已赎回 56.00, 剩余未赎回 674.00)	根据 3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率) 与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	累计 25,549.46	2020 年 4 月 7 日至产品本金支取日

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,220.00	5,546.00	25.78	674.00
合计		6,220.00	5,546.00	25.78	674.00

最近12个月内单日最高投入金额	1,280.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	0.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.13
目前已使用的理财额度	674.00
尚未使用的理财额度	776.00
总理财额度	1,450.00

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11月11日