

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的有关规定，对密尔克卫使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、使用募集资金投资情况概述

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，公司向 11 位特定对象发行人民币普通股 9,747,452 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 112.85 元/股，募集资金总额为 1,099,999,958.20 元，扣除发行费用人民币 11,017,358.50 元后，本次募集资金净额为 1,088,982,599.70 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具了天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

根据《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）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	130,000,000.00
3	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	131,830,000.00	60,000,000.00

	现代化工供应链创新与应用配套设施项目		
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	320,000,000.00
<b>合计</b>		<b>1,264,130,000.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：

单位：元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	130,000,000.00	119,000,000.00
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	131,830,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	320,000,000.00	319,982,599.70
<b>合计</b>		<b>1,264,130,000.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>	<b>1,088,982,599.70</b>

本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

## 二、使用募集资金对子公司增资情况概述

为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对宁波慎则增资 230,000,000.00 元，用于对“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”的实施；对广西慎则增资 119,000,000.00 元，用于对“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”的实施；对

密尔克卫（烟台）增资 60,000,000.00 元，用于对“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”的实施；对大正信（张家港）增资 70,000,000.00 元，用于对“扩建 20000 平方米丙类仓库项目”的实施；对密尔克卫化工物流增资 290,000,000.00 元，用于对“网络布局运营能力提升项目”的实施。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、本次增资标的基本情况

#### 1、宁波慎则化工供应链管理有限公司

##### （1）基本情况

统一社会信用代码	91330206MA2CKA913C
法定代表人	石旭
住所	浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼 1002 室
注册资本	3000.00 万人民币
经营范围	供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持有其 100% 股权

##### （2）最近一年经审计的主要财务数据（单体）

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月（元）
总资产	51,026,996.94
所有者权益	29,145,478.46
营业收入	6.93
净利润	-854,521.54

#### 2、广西慎则物流有限公司

### (1) 基本情况

统一社会信用代码	91450600MA5MT5MC6X
法定代表人	李峰
住所	防城港市港口区企沙大道东湾综合楼一楼 105 室
注册资本	1000.00 万人民币
经营范围	仓储服务（除危险品）；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务；国内普通货物运输代理业务；清洁服务；国内道路普通货物运输；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；木制品、化工产品（除危险品）的销售；物流信息咨询；集装箱维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构	公司持有其 100% 股权

### (2) 最近一年经审计的主要财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月（元）
总资产	18,089,917.81
所有者权益	525,785.76
营业收入	-
净利润	-775,247.03

## 3、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

### (1) 基本情况

统一社会信用代码	91370600753522778J
法定代表人	崔华辉
住所	山东省烟台市经济技术开发区化学工业园开封路 3-27 号
注册资本	7000.00 万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	公司持有其 100% 股权

(2) 最近一年经审计的主要财务数据

项目	2019年12月31日/2019年1-12月(元)
总资产	66,397,811.92
所有者权益	-6,049,417.31
营业收入	37,260,660.94
净利润	-3,550,267.55

4、大正信(张家港)物流有限公司

(1) 基本情况:

统一社会信用代码	913205827178532703
法定代表人	葛寒冰
住所	张家港市大新镇
注册资本	3803.815163 万人民币
经营范围	普通货运、集装箱运输、大型物件运输(一类)(限道路运输)、货物包装、货运代办、搬运装卸、仓储服务、国际货运代理(1、订舱(租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装;2、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务;3、代理报关、报验、报检、保险;4、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费;5、国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);6、咨询及其他国际货运代理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	公司持有其100%股权

(2) 最近一年经审计的主要财务数据

项目	2019年12月31日/2019年1-12月(元)
总资产	29,772,470.35
所有者权益	19,530,793.78
营业收入	22,393,400.20
净利润	-3,898,929.82

5、上海密尔克卫化工物流有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码	91310000071226883F
法定代表人	孙广杰
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位
注册资本	7500.000000 万人民币
经营范围	一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易燃气体），第四类（遇水放出易燃气体的物质），剧毒品，第九类（杂项危险物质和物品），第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性），第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性），第六类（毒性物质），第五类（有机过氧化物），第五类（氧化性物质），第四类（易于自燃的物质），第四类（易燃固体），第三类（易燃液体），第二类（毒性气体），第二类（非易燃无毒气体），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司持有其 100% 股权

## （2）最近一年经审计的主要财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月（元）
总资产	642,374,254.74
所有者权益	184,382,434.84
营业收入	1,378,395,473.99
净利润	28,021,356.53

## 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了将公司非公开发行股票募集资金投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司业务基础能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。

## 五、本次增资后募集资金的管理

针对本次增资，宁波慎则、广西慎则、密尔克卫（烟台）、大正信（张家港）、密尔克卫化工物流将开设募集资金专项账户，并将与公司、保荐机构、开户行签署募集资金三方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

## 六、相关事项已履行的程序

该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已经发表明确的同意意见。

## 七、保荐机构的核查意见


保荐机构认为：密尔克卫本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司进行增资的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：   
王 斌

  
高 魁

  
东方证券承销保荐有限公司  
2021年 3月 25日