

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-027

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

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 2021 年 3 月 25 日召开了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，审议通过了《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》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，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。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,358.50 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 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）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522 号）。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，对募集资金实行专户存储管理。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

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)》，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 110,000 万元，扣除发行费用后拟用于宁波慎则化工供应链管理有限公司项目、广西慎则物流有限公司仓储物流项目、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、扩建 20000 平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金项目。

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，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入金额作出如下调整：

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
	合计	1,264,130,000.00	1,100,000,000.00	1,088,982,599.70

三、本次调整募集资金投资项目投入金额事项的审议程序

公司于 2021 年 3 月 25 日召开了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，审议通过了《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》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司此次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

五、监事会审核意见

公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司非公开发行股票实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年3月26日