

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：合计人民币 17,300.00 万元
- 委托理财产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品、上海农商银行公司结构性存款产品
- 委托理财期限：详见“二、本次委托理财的具体情况”
- 履行的审议程序：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

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

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
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
合计		1,264,130,000.00	1,100,000,000.00

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

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
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

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。

(三) 本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	上海银行股份有限公司	“稳进”3号结构性存款	银行理财产品	1,500.00	1%、3%、3.1%	2021年4月8日至2021年5月12日	保本浮动收益	无	否
2	上海银行股份有限公司	“稳进”3号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	1%、3%、3.1%	2021年4月8日至2021年6月9日	保本浮动收益	无	否
3	上海银行股份有限公司	“稳进”3号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	1%、3.1%、3.2%	2021年4月8日至2021年7月7日	保本浮动收益	无	否
4	上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款	银行理财产品	1,800.00	1.65%-3.30%	2021年4月9日至2021年7月11日	保本浮动收益	无	否
5	上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款	银行理财产品	10,000.00	1.65%-3.40%	2021年4月9日至2021年9月29日	保本浮动收益	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）本次委托理财合同主要条款

产品一：

- 1、产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币 1,500 万元
- 3、合同签署日期：2021 年 4 月 8 日
- 4、产品成立日：2021 年 4 月 8 日
- 5、产品到期日：2021 年 5 月 12 日
- 5、产品预计收益率：1%、3%、3.1%
- 6、收益计算方式：期末收益=名义本金*收益率*实际投资期限/365

产品二：

- 1、产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币 2,000 万元
- 3、合同签署日期：2021 年 4 月 8 日
- 4、产品成立日：2021 年 4 月 8 日
- 5、产品到期日：2021 年 6 月 9 日
- 5、产品预计收益率：1%、3%、3.1%
- 6、收益计算方式：期末收益=名义本金*收益率*实际投资期限/365

产品三：

- 1、产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币 2,000 万元

- 3、合同签署日期：2021年4月8日
- 4、产品成立日：2021年4月8日
- 5、产品到期日：2021年7月7日
- 5、产品预计收益率：1%、3.1%、3.2%
- 6、收益计算方式：期末收益=名义本金*收益率*实际投资期限/365

产品四：

- 1、产品名称：上海农商银行公司结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币1,800万元
- 3、合同签署日期：2021年4月9日
- 4、产品成立日：2021年4月9日
- 5、产品到期日：2021年7月11日
- 5、产品预计收益率：1.65%-3.30%
- 6、收益计算方式：浮动收益=募集规模*浮动收益率*存续期限/365

产品五：

- 1、产品名称：上海农商银行公司结构性存款产品
- 2、认购金额：人民币10,000万元
- 3、合同签署日期：2021年4月9日
- 4、产品成立日：2021年4月9日
- 5、产品到期日：2021年9月29日
- 5、产品预计收益率：1.65%-3.40%
- 6、收益计算方式：浮动收益=募集规模*浮动收益率*存续期限/365

（二）委托理财的资金投向：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的

行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

（一）上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601229，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

（二）上海农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东	是否为本次 交易专设
上海农村商业银行股份有限公司	2005年08月23日	徐力	868000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。 【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】	上海国际集团有限公司等 221 户法人、吴建民等自然人 23860 人	否

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	99,384,482.80	93,028,730.60
资产净额	7,726,330.70	7,420,611.50
	2020年1-6月	2019年度
营业收入	1,125,613.70	2,127,129.90
净利润	454,561.30	893,834.70

3、公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海农村商业银行股份有限公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。公司董事会已对上海农村商业银行股份有限公司进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司募集资金安全性的情况。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,678,240,679.85	2,569,123,443.18
负债总额	1,898,679,104.53	1,093,320,951.67
净资产	1,779,561,575.32	1,475,802,491.51
	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26

公司本次委托理财金额合计为 17,300.00 万元，占最近一期期末（2020 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 137.44%；不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行

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 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

七、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	23,240.00	-	-	23,240.00
	合计	23,240.00	-	-	23,240.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				23,240.00	
尚未使用的理财额度				46,760.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年4月10日