

中德证券有限责任公司
关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”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”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对密尔克卫拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907号），密尔克卫首次公开发行股票38,120,000股，每股发行价格为11.27元，本次募集资金总额429,612,400.00元，扣除发行费用40,434,409.42元（不含税）后，实际募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

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、募集资金使用情况

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
----	------	------	---------

		(万元)	金额(万元)
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	15,000.00	9,000.00
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	9,935.37	8,109.96
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	8,496.00	7,496.00
4	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	5,463.00	5,463.00
5	网络布局运力提升项目	5,374.00	2,500.00
6	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	5,621.04	3,848.84
7	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	5,000.00	2,500.00
合计		54,889.41	38,917.80

截至2020年6月30日，上述募投项目已完成建设，公司已对上述募投项目进行总体结项，公司对结余募集资金及后续收到的利息、理财收益等（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。

其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”虽已经完成工程建设，但尚需支付部分工程及设备尾款。截至2020年6月30日，其募集资金账户（交通银行股份有限公司上海闵行支行，310066933018800012936）余额为1,407.50万元，该部分募集资金将继续存放于上述募集资金专户，按照双方约定的付款进度对剩余工程及设备尾款进行支付。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续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7,000.00万元、同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

独立董事发表了书面意见，认为在保障资金安全及确保不影响募集资金投资

项目建设和使用计划的前提下，公司拟继续使用额度不超过7,000.00万元人民币，同时累计发生额不超过70,000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。公司独立董事同意该议案。

授权期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用额度最高不超过1,450.00万元闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（四）决议有效期

自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长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。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、风险控制措施

1、公司将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单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

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

六、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

七、本次以闲置募集资金进行现金管理履行的程序

公司第二届董事会第二十二次会议及公司第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续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1,450.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品。

独立董事发表了书面意见，认为在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟继续使用额度不超过1,450.00万元人民币

的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。公司独立董事同意该议案。

公司本次拟用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

八、保荐机构意见

经核查，中德证券认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序符合《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》、《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》等相关规定的要求；

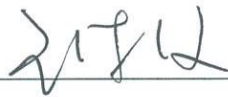
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

中德证券同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



王僚俊



黄庆伟

