

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020]33771号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的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”）截至2020年06月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

密尔克卫管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供密尔克卫非公开发行A股股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为密尔克卫非公开发行A股股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，密尔克卫公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了密尔克卫公司截至2020年06月30日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2020年06月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、首次公开发行股份上市的募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907号”文《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首次公开发行股票批复》的核准，2018年07月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,812.00万股，发行价为11.27元/股，募集资金总额为人民币429,612,400.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元，实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

上述募集资金到账时间为2018年07月10日，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07月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2020年06月30 日止余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	2020年7月24 日	90,000,000.00	18,736.84	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	2020年7月24 日	25,000,000.00	862,072.31	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	2020年7月24 日	25,000,000.00	27,002.21	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	2020年7月28 日	81,099,600.00	360,543.30	0.00
交通银行股份有限公司	310066933018800012936	未销户	74,960,000.00	1,614,826.56	14,075,019.26

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2020 年 06 月 30 日止余额
公司上海闵行支行					
交通银行股份有限 公司上海闵行支行	310066933018800012860	2020 年 7 月 28 日	54,630,000.00	18,798.23	0.00
上海华瑞银行股份 有限公司	800011391530	2020 年 7 月 28 日	15,488,390.58	1,257,215.99	21.27
上海银行股份有限 公司浦东分行	03003861081	2020 年 7 月 24 日	23,000,000.00	414,840.98	0.00
合计			389,177,990.58	4,574,036.42	14,075,040.53

2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“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”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理项目新建项目”、“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”予以结项。其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设，但尚需支付工程及设备尾款 1,463.00 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，结余募集资金永久性补充流动资金的金额为 28,487,201.69 元，其中上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003644927 补充流动资金的金额为 13,215,093.65 元；交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号 310066933018800012936 补充流动资金的金额为 3,570,265.68 元；上海银行股份有限公司浦东分行银行账号 03003861081 补充流动资金的金额为 11,701,842.36 元。

（二）前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2020 年 6 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 233,219,436.62 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2018年度置换金额
1	上海鼎铭秀博集装箱服务有限公司标准和特种罐箱项目	87,819,884.69	87,819,884.69
2	网络布局运力提升项目	14,396,315.90	14,396,315.90
3	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	50,061,499.96	50,061,499.96
4	辽宁鼎铭化工物流基地项目	33,294,564.66	33,294,564.66
5	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	47,647,171.41	47,647,171.41
合计		233,219,436.62	233,219,436.62

2019年1月10日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2019年度置换金额
1	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	15,867,574.44	15,867,574.44
2	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	11,333,641.96	11,333,641.96
合计		27,201,216.40	27,201,216.40

公司上述两次募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，符合《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（2013年修订）》的有关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，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。

4、闲置募集资金使用情况说明

2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，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15,000.00万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，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019年7月2日召开的公司第二届董事会第十一次会议，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，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上

述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案已经 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议，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，使用期限为自董事会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，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回的金额为 14,070,000.00 元。

5、尚未使用的前次募集资金

2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“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”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“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”予以结项。其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设，但尚需支付工程及设备尾款 1,463.00 万元。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金 2,826.67 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久性补充流动资金。上述事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金尚未使用完毕，结余金额为 14,075,040.53 元，占前次募集资金净额 389,177,990.58 元的比例为 3.62%。未使用完毕的原因如下：

(1) 在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；

(2) 在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

(3) 辽宁鼎铭化工物流基地项目的工程及设备尾款尚未支付。

剩余募集资金主要为了支付“辽宁鼎铭化工物流基地项目”工程及设备尾款，除此之外的金额永久性补充流动资金。

(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

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、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚在申请仓储业务运营所需的行政许可，罐箱维修清洗业务已常态化运作，主要仓储业务尚未全面展开。

张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，2020 年 3 月取得危险化学品经营许可证，危险品业务开展晚于预期，且 2020 年第一季度项目受到了疫情影响。

铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目因受到中美贸易战影响，西北区域的客户投资项目延期，原预期的配套业务需求没有显著增长，土地摊销厂房设备折旧等固定成本每月固定发生，2020 年第一季度项目受到了疫情影响，仓储吞吐量没有显著增长。

4、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

（四）前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

二、实施限制性股票激励计划的基本情况

根据公司 2019 年 12 月 2 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司申请新增的注册资本为人民币 2,325,000.00 元，52 名激励对象以自筹资金一次缴足，认购价 18.41 元/股，均以货币出资。实际认购数量 2,263,000 股，实际授予对象共 51 人，共收到认购款 41,661,830.00 元，其中计入股本人民币 2,263,000.00 元，计入资本公积 39,398,830.00 元。

截至 2019 年 12 月 18 日止，公司已收到激励对象共 51 人以货币缴纳的出资合计人民币 41,661,830.00 元，其中计入股本人民币 2,263,000.00 元，计入资本公积 39,398,830.00 元。

51 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 41,661,830.00 元，均以货币出资，截至 2019 年 12 月 18 日止已缴存公司在中国银行上海市四川北路支行开立的人民币存款账户 444259228927 账号内，其中股本 2,263,000.00 元，资本公积 39,398,830.00 元。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 19 日出具天职业字 [2019]38746 号验资报告。

本次增发限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金。

三、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2020 年 8 月 18 日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 06 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：42,961.24		已累计使用募集资金总额：35,118.98					
募集资金净额：38,917.80		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：不适用		2018年使用9,027.93					
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2019年使用9,109.84					
		2020年1-6月使用243.23					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额（含存款利息）	
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	上海鼎铭秀 博集装罐服 务有限公司 标准和特种 罐箱项目	9,000.00	9,000.00	9,001.87	9,001.87	2019年9月
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）	实际投资金额 （含存款利息）	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
			9,000.00	9,000.00	9,001.87	9,001.87	1.87

2	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	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	3,000.00	2,500.00	1,264.70	3,000.00	2,500.00	1,264.70	-1,235.30	2020年12月
3	网络布局运力提升项目	网络布局运力提升项目	5,374.00	2,500.00	2,502.70	5,374.00	2,500.00	2,502.70	2.70	2019年9月
4	张家港保税區巴士物流有限公司改建中、丙类(干货)仓库等项目	张家港保税區巴士物流有限公司改建中、丙类(干货)仓库等项目	8,109.96	8,109.96	8,146.01	8,109.96	8,109.96	8,146.01	36.05	2019年9月
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目	辽宁鼎铭化工物流基地项目	7,496.00	7,496.00	5,892.95	7,496.00	7,496.00	5,892.95	-1,603.05	2019年12月
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	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	5,464.88	5,463.00	5,463.00	5,464.88	1.88	2018年12月
7	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	密尔克卫化工供应链管理	5,621.04	3,848.84	2,845.86	5,621.04	3,848.84	2,845.86	-1,002.98	2020年12月

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 06 月 30 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年均利 润总额）	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称				2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
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		15.85%	2,564.08	未投产	438.60	262.75	701.35	否
2	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		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	网络布局运力提升项目		70.75%	912.12	未投产	363.36	623.55	986.91	是
4	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		27.55%	2,208.71	未投产	-560.10	260.68	-299.42	否
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目		未投产	1,154.17	未投产	未投产	未投产	未投产	否
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公 司铜川汽车货运站项目		19.17%	587.90	未投产	-167.50	-175.46	-642.96	否

实际投资项目		截止日投资项 目累计产 能利用率	承诺效益（年均利 润总额）	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
7	密尔克卫化工供应链管理平 台项目新建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：因招股说明书中披露的承诺效益是利润总额，因此各年实际效益与承诺效益口径保持一致，披露利润总额。

注 2：辽宁鼎铭化工物流基地项目截至 2020 年 6 月 30 日尚未运营投产。



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 310102197702181217
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

49

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



郭海龙(110101504639)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



郭海龙(110101504639)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日
 2018 4月 3 06



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



姓名 韩金金
Full-name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1990-01-15
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)太原分所
Working unit _____
身份证号码 142601199001157943
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



韩金金(110101365162)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

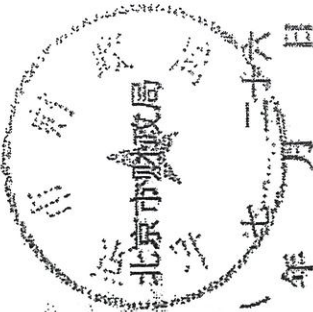
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



(II)
第一联 财务局与
会计师事务所共同
发证机关:

二〇一八年

一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期: