

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：

- 本月赎回委托理财受托方：交通银行股份有限公司
- 目前已使用理财额度：人民币 1,000.00 万元
- 本月赎回委托理财产品名称：交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天
- 履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自 2020 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天”理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	收益率	收益（元）	产品期限
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 35 天	银行理财产品	6,500.00	2.70%	168,287.67	2020 年 11 月 2 日至 2020 年 12 月 7 日
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富 7 天周期型结构性存款	银行理财产品	1,200.00	2.05%	/	2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 28 日
3	交通银行股份有限公司	蕴通财富 7 天周期型结构性存款	银行理财产品	2,500.00（本次赎回 500.00；前次已赎回 1,000.00；剩余未赎回 1,000.00）	1.35%-2.05%	/	2020 年 9 月 30 日至产品本金支取日

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有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	129,710.00	128,710.00	187.79	1,000.00
	合计	129,710.00	128,710.00	187.79	1,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.96	
目前已使用的理财额度				1,000.00	
尚未使用的理财额度				19,000.00	
总理财额度				20,000.00	

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1月5日