

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **非公开发行股票发行结果暨股本变动公告**

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：**

- **发行数量和价格**

发行股票数量：9,747,452 股

发行股票价格：112.85 元/股

- **预计上市时间**

本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

- **资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## **一、本次发行概况**

### **（一）本次发行履行的相关程序**

#### **1、本次发行的内部决策程序**

2020 年 8 月 18 日，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”、“公司”、“本公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2020年9月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈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）〉的议案》等相关议案，募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”，因此相应调减募集资金总额，并根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会授权，本议案无需提交股东大会审议表决。

## 2、监管部门的核准流程

2020年12月7日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年12月19日，公司公告本次发行获得中国证监会《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不超过46,421,095股新股，批文签发日为2020年12月15日，批文的有效期限截止至2021年12月14日。

## （二）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：9,747,452股，均为现金认购
- 4、发行价格：112.85元/股
- 5、募集资金总额：人民币1,099,999,958.20元
- 6、发行费用：人民币11,017,358.50元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：人民币1,088,982,599.70元
- 8、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、募集资金验资情况

截至2021年3月4日，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）指定的收款银行账户已收到上述参与本次发行的共11家特定认购者缴付的认购资金共计人民币1,099,999,958.20元。2021年3月5日，东方证券按规定扣除相关费用后将募集资金余额1,091,499,958.20元划付至公司账户。

2021年3月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报

告》(天职业字[2021]10522号),经审验,截至2021年3月5日,本次发行募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除发行费用(不含税)合计人民币11,017,358.50元后,本次发行募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。其中增加股本9,747,452.00元,增加资本公积1,079,235,147.70元。

## 2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2021年3月17日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

### (四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

### (五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

##### (1) 本次发行定价过程的合规性

本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行启动前已向中国证监会报送了关于本次发行会后事项的承诺函。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定,发行过程合法、合规,符合发行前向中国证监会已报备的发行方案要求。

##### (2) 本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面,密尔克卫遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合密尔克卫及其全体股东的利益。

##### (3) 认购对象认购资金来源的合规性

发行对象不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

综上，本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

## 2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定，发行结果公平、公正；本次发行的认购对象具备合法的主体资格；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》以及发行人与认购对象正式签署的股票认购合同等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行股票的发行价格为 112.85 元/股，发行数量为 9,747,452 股，不超过中国证监会核准的发行股数上限，募集资金总额为 1,099,999,958.20 元；本次发行最终发行对象共计 11 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	获配投资者	获配价格 (元/股)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	韩红昌	112.85	443,066	49,999,998.10	6

2	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	112.85	708,905	79,999,929.25	6
3	摩根士丹利国际股份有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)	112.85	451,927	50,999,961.95	6
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	112.85	2,658,396	299,999,988.60	6
5	高毅利伟精选唯实基金	112.85	443,066	49,999,998.10	6
6	中金期货-融汇 1 号资产管理计划	112.85	1,595,037	179,999,925.45	6
7	Goldman Sachs & Co.LLC	112.85	1,107,665	124,999,995.25	6
8	长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	112.85	443,066	49,999,998.10	6
9	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	112.85	460,788	51,999,925.80	6
10	中意资产-优势企业 12 号资产管理产品	112.85	443,066	49,999,998.10	6
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	112.85	992,470	112,000,239.50	6

本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## (二) 发行对象情况

### 1、韩红昌

本次发行的发行对象为韩红昌，男，身份证号为 4105231980\*\*\*\*\*，住所为上海市浦东新区\*\*\*。

### 2、平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划

管理人：平安证券股份有限公司，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：平安证券股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

统一社会信用代码：914403001000234534

注册资本：1,380,000 万元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期

货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

### **3、摩根士丹利国际股份有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)**

企业类型：合格境外机构投资者

住所：25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England

法定代表人：Young Lee

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS003

注册资本：127.65 亿美元

经营范围：境内证券投资。

### **4、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红**

企业名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

统一社会信用代码：91310115789549569U

注册资本：210,000 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

### **5、高毅利伟精选唯实基金**

管理人：上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙），该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室

执行事务合伙人：上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU）

统一社会信用代码：91310120069360143D

注册资本：人民币 35,833 万元

经营范围：资产管理，投资管理。【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】

#### **6、中金期货-融汇 1 号资产管理计划**

管理人：中金期货有限公司，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：中金期货有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号

法定代表人：隋友

统一社会信用代码：916300007574087372

注册资本：35,000 万元

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。【以上经营范围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】

#### **7、Goldman Sachs & Co.LLC**

企业名称：高盛公司有限责任公司

企业类型：合格境外机构投资者

住所：美国纽约州

法定代表人：Tanweer Kabir

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003NAS005

注册资本：9,893,000,000 美元

经营范围：境内证券投资

#### **8、长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司**

管理人：长江养老保险股份有限公司，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：长江养老保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼

法定代表人：苏罡

统一社会信用代码：91310000662467312C

注册资本：300,000 万元

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的

以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】

#### **9、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司**

管理人：长江养老保险股份有限公司，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：长江养老保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼

法定代表人：苏罡

统一社会信用代码：91310000662467312C

注册资本：300,000 万元

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】

#### **10、中意资产-优势企业 12 号资产管理产品**

管理人：中意资产管理有限责任公司，该产品的管理人基本信息如下：

企业名称：中意资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1

法定代表人：吴永烈

统一社会信用代码：9111000007169867X5

注册资本：20,000 万元

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其

他部门批准的业务。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

#### **11、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪**

企业名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

统一社会信用代码：91310115789549569U

注册资本：210,000 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【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】

#### **（三）发行对象与公司的关联关系**

上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

#### **（四）发行对象及其关联方与公司未来交易安排**

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

### **三、本次发行前后公司前 10 名股东变化**

#### **（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况**

截至 2021 年 2 月 26 日，公司股本总额为 154,736,984 股，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
1	陈银河	境内自然人	44,073,299	28.48%	43,577,999
2	李仁莉	境内自然人	22,345,009	14.44%	22,345,009

3	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	14,982,431	9.68%	-
4	香港中央结算有限公司	境外法人	7,681,312	4.96%	-
5	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,526,882	4.86%	7,526,882
6	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,500,000	3.55%	5,500,000
7	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,500,000	3.55%	5,500,000
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	3,624,080	2.34%	-
9	招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	3,529,589	2.28%	-
10	汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	3,100,000	2.00%	-
<b>合计</b>		-	<b>117,862,602</b>	<b>76.14%</b>	<b>84,449,890</b>

## （二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况

本次非公开发行新股在中登公司上海分公司完成股份登记后，截至 2021 年 3 月 17 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
1	陈银河	境内自然人	44,073,299	26.79%	43,577,999
2	李仁莉	境内自然人	22,345,009	13.58%	22,345,009
3	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	14,982,431	9.11%	-
4	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,526,882	4.58%	7,526,882
5	香港中央结算有限公司	境外法人	7,190,547	4.37%	-
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	6,267,476	3.81%	2,658,396
7	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,500,000	3.34%	5,500,000
8	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,500,000	3.34%	5,500,000
9	招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	3,529,589	2.15%	-
10	汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二	其他	3,150,000	1.92%	-

	三组合				
	合计	-	120,065,233	72.99%	87,108,286

### （三）本次发行对公司控制权的影响

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 154,736,984 股，本次非公开发行股票 9,747,452 股，发行后公司总股本为 164,484,436 股。截至 2021 年 3 月 17 日，本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行新增数量（股）	本次发行后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	86,147,140	55.67%	9,747,452	95,894,592	58.30%
无限售条件股份	68,589,844	44.33%	-	68,589,844	41.70%
股份总数	154,736,984	100.00%	9,747,452	164,484,436	100.00%

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）对资产结构的影响

本次非公开发行股票募集资金净额为 1,088,982,599.70 元。本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将有所下降。随着募投项目的建成，公司盈利能力将进一步得到提高，发展潜力也将随之增强。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，增强公司抵抗市场风险的能力，进一步提高公司的整体竞争力，也为公司后续发展提供有效的保障。

#### （二）对业务结构的影响

本次募集资金将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 20,000 平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，巩固公司一站式综合物流服务业务的核心竞争力。

公司本次非公开发行完成后，公司将进一步实现主营业务的升级优化，保障公司的核心业务能力及业务扩张，提高公司一站式综合物流服务能力，增强公司持续盈利能力，为实现公司物流网的战略布局奠定坚实基础。

### （三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍旧保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

本次发行后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

### （四）对高级管理人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

### （五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。

## 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

名称	东方证券承销保荐有限公司
法定代表人	马骥
住所	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系电话	021-23153888
传真	021-23153500
保荐代表人	王斌、高魁
项目协办人	佃佳林
项目组成员	郁建、游言栋、常昕、陈肯、邹佳铭、钱鹏程、吉奕凡、丁小园、李天雄

### （二）律师

名称	国浩律师（上海）事务所
----	-------------

负责人	李强
住所	上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层
联系电话	(021) 52341668
传真	(021) 52433320
经办律师	倪俊骥、葛嘉琪、方勔

### (三) 审计、验资机构

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	邱靖之
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
联系电话	(010) 88827799
传真	(010) 88018737
经办注册会计师	郭海龙、李雯敏

### 七、上网公告附件

(一)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

(二)天职业字[2021]10522 号《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》；

(三)《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；

(四)《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》。

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 19 日