

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入
金额的公告

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法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。2021 年 12 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 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）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 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、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，本次发行可转债募集资金规模不超过人民币 87,238.80 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目、超临界水氧化及配套环保项目、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设、运力系统提升项目（车辆及罐箱）及补充流动资金。

由于本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于拟投入募集资金总额，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，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或其他融资方式解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入金额作出调整如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	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	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	195,851,399.65	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	700,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	199,630,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	55,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	138,700,000.00	20,671,600.00	20,671,600.00
6	补充流动资金	261,716,400.00	261,716,400.00	250,766,541.28
	合计	1,550,897,799.65	872,388,000.00	861,438,141.28

三、本次调整募集资金投资项目投入金额事项的审议程序

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。2021 年 12 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股

东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项已在公司董事会审议范围内，审议通过后，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的实际情况，董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

五、监事会审核意见

公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司公开发行可转换公司债券实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。

六、保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，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自律监管指引第1号——规范运作》《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、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年10月1日