

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[2022]44464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”或“公司”）截至2022年9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发行全球存托凭证时使用，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发行全球存托凭证的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，密尔克卫《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截至2022年9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

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

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

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]907号）核准，2018年7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元后，实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

该次公开发行的募集资金到账时间为2018年7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7月10日出具天职业字[2018]17331号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5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2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

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批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公

司债券 8,723,880 张, 每张面值为人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元, 扣除承销及保荐等发行费用人民币 10,949,858.72 元后, 实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 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 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且募集资金专户已全部销户, 具体募集资金的存放情况如下:

单位: 人民币元

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 2022 年 9 月 30 日止余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	2020-07-24	90,000,000.00	18,736.84	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	2020-07-24	25,000,000.00	872,072.31	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	2020-07-24	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	2020-07-28	81,099,600.00	360,543.30	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	2021-02-07	74,960,000.00	1,649,025.27	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	2020-07-28	54,630,000.00	18,798.23	0.00
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	2020-07-28	15,488,390.58	1,257,194.72	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	2020-07-24	23,000,000.00	477,250.98	0.00
合计			389,177,990.58	4,680,623.86	0.00

2、非公开发行募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止, 本公司前次募集资金的存放情况如下:

单位: 人民币元

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 2022 年 9 月 30 日止余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067	未销户	60,000,000.00	1,582,505.28	26,128,722.47
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	未销户	230,000,000.00	2,933,958.25	43,684,396.38
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸 试验区临港新片区支行	50131000847771273	未销户	119,000,000.00	3,262,498.68	47,497,862.84
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	未销户	70,000,000.00	1,414,065.53	26,237,291.79
上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	未销户	290,000,000.00	6,808,390.11	151,112,772.58

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 2022 年 9 月 30 日止余额
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	未销户	0.00	0.00	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	未销户	319,982,599.70	2,641,298.99	0.38
兴业银行股份有限公司上海分行	216420100100166851	未销户	0.00	10,954.12	48,325,954.12
合计			1,088,982,599.70	18,653,670.96	342,987,000.56

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

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 2022 年 9 月 30 日止余额
中国银行股份有限公司上海市张江支行	436483375411	未销户	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海分行	216190100100229502	未销户	250,766,541.28	0.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	未销户	190,000,000.00	0.00	20,671,600.00
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006074475	未销户	280,000,000.00	0.00	221,640,033.80
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006075048	未销户	50,000,000.00	0.00	29,286,365.22
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013801513701	未销户	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013006074150	未销户	20,671,600.00	0.00	0.00
合计			861,438,141.28	0.00	341,597,999.02

注：截至 2022 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行银行账户 98840078801700004453 中募集资金余额 20,671,600.00 元系用于实施“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”项目的募集资金，该资金尚未转入交通银行股份有限公司上海春申支行银行账户 310066933013006074150 中。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、首次公开发行募集资金

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 2022 年 9 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 首次公开发行募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行募集资金

公司非公开发行股票预案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 2022 年 9 月 30 日止实际使用情况与非公开发行股票预案承诺一致。具体情况详见本报告附件 2 非公开发行募集资金使用情况对照表。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集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 2022 年 9 月 30 日止实际使用情况与公开发行可转换公司债券募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 3 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行募集资金

2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工存储”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

2、非公开发行募集资金

2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。

2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体、实施地点或实施方式未发生变更，也不涉及募集资金使用用途的变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行募集资金

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	本次置换金额
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	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	本次置换金额
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

2、非公开发行募集资金

2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《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人民币61,192,161.94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	本次置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	99,135.84	99,135.84
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化化工供应链创新与应用配套设施项目	578,000.00	578,000.00

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		61,192,161.94	61,192,161.94

3、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月 29 日，公司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人民币 305,215,645.78 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	本次置换金额
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	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

公司上述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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

（四）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，董事会授权公司管理层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。

2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，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70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议，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70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022年9月29日召开的第三届董事会第十三次会议，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35,000.00万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为178,400,000.00元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、首次公开发行募集资金

截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。尚未使用募集资金0.00元，占前次募集资金总额的比例为0.00%。

2、非公开发行募集资金

截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金净额为1,088,982,599.70元，尚未使用金额（含利息）为342,987,000.56元，占前次募集资金净额的比例为31.50%。募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金净额为 861,438,141.28 元，尚未使用金额（含利息）为 341,597,999.02 元，占前次募集资金净额的比例为 39.65%。除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，截止日其余投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

2020 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《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》。结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,826.67 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金。

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金已按规定全部使用完毕，结余募集资金及其产生的利息收入合计 28,487,201.69 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，已永久性补充流动资金，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。公司已对上述募集资金专户作销户处理。

2、非公开发行募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目均未建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目尚未全部建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）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；具体情况详见本报告附件 4 首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表、附件 5 非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件 6 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、首次公开发行募集资金

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，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

2、非公开发行募集资金

补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

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 1600 万债权项目有利于进一步扩大和优化公司在华东地区的运输能力和业务布局，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

（三）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

1、首次公开发行募集资金

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，建设工程已竣工，集装罐清洗、普货存放等业务开始试运营。因政策更新，项目目前已完成消防整改并向政府提交各项验收资料，尚未完成整体验收投产，业绩尚未完全释放。公司已积极向政府提交各项验收资料，争取尽快取得许可证并整体投产。

辽宁鼎铭化工物流基地项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已竣工。集装罐清洗、危化品存放等业务已开始初期招商及试运营，但受疫情影响，产能尚未完全释放。

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，主要由于项目开展受中美贸易摩擦影响，西北区域客户投资项目延期，原预期的配套业务需求没有显著增长。公司已积极采取导入新客户、切换原有客户其他订单等方式承接新增产能。由于客户导入周期及订单产品切换原因，叠加人工成本上涨因素，未能实现预期效益。随着今年仓库业务结构调整、快周转业务增加，同时对接西部新增危险品仓储需求，满仓率有望提升。

此外，由于 2022 年疫情影响延续，上述各项目的业务承接均受到不同程度影响。

2、非公开发行募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

3、公开发行可转换公司债券募集资金

镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，工程已竣工，该项目处于试运营阶段，于 2022 年 5 月 26 日取得经营所需资质，并于 2022 年 6 月投产，产能开始逐步释放。

截至 2022 年 9 月 30 日止，除上述项目外，其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2022 年公开发行可转换公司债券用于收购上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化工汽运”）100%股权及转让方对标的公司 1600 万债权。

1、资产权属变更情况

2021 年 12 月 7 日，化工汽运已办理完成工商变更手续，上海交运日红国际物流有限公司持有的化工汽运 100%股权已过户至本公司名下，化工汽运成为本公司的全资子公司。

2、化工汽运资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,496.60	6,582.60	10,031.58
负债总额	645.69	2,366.73	5,081.84
所有者权益	3,850.91	4,215.87	4,949.74

注：公司上述公开发行可转换公司债券购买资产评估基准日为 2020 年 12 月 31 日。上述 2020 年 12 月 31 日数据业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 12 月 31 日数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 9 月 30 日数据未经审计。

3、化工汽运经营情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	3,424.34	10,531.94	8,048.33
营业利润	-350.21	-813.91	97.87
净利润	-406.60	-733.58	92.29

4、承诺事项的履行情况

不涉及业绩承诺或其他承诺事项。

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 2019 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。

五、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行并上市招股说明书、2020 年非公开发行股票预案（修订稿）、2022 年公开发行可转换公司债券募集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. 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2. 非公开发行募集资金使用情况对照表

3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

4. 首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

5. 非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

6. 公开发行可转换公司债券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

2022 年 11 月 18 日



附件 1

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 首次公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 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	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
	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)	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)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	9,000.00	9,000.00	9,001.87	1.87	2019 年 9 月
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	2,500.00	2,500.00	1,265.70	2,500.00	2,500.00	1,265.70	-1,234.30	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	2,500.00	2,500.00	2,502.70	2,500.00	2,500.00	2,502.70	2.70	2019 年 9 月
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
变更用途的募集资金总额：不适用										
募集资金净额：38,917.80										
募集资金总额：42,961.24										
已累计使用募集资金总额：39,385.86										
各年度使用募集资金总额：										
2018 年使用 25,765.92										
2019 年使用 9,109.84										
2020 年使用 4,306.96 (注 1)										
2021 年使用 203.14										



募集基金总额: 42,961.24		已累计使用募集资金总额: 39,385.86					
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25,765.92					
		2019年使用9,109.84					
变更用途的募集资金总额比例: 不适用		2020年使用4,306.96 (注1)					
		2021年使用203.14					
投资项目		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	
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)		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
			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)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
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	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	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	7,303.88	-192.12	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	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平台项目新建项目	3,848.84	3,848.84	2,852.10	-996.74	2020年12月
合计			38,917.80	38,917.80	36,537.14	-2,380.66	

注1: 2020年募集资金实际投资项目金额为14,582,440.18元, 结余募集资金永久性补充流动资金28,487,201.69元, 与天职业字[2021]11146-2号《募集资金存放和使用情况鉴证报告》披露一致。累计使用募集资金总额与募集资金净额的差异为利息收入。



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 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：110,000.00		已累计使用募集资金总额：76,464.93							
募集资金净额：108,898.26		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		2021 年度使用 61,388.48							
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2022 年 1-9 月使用 15,076.45							
序号	投资项目名称	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	
		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)	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 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	23,000.00	18,924.96	23,000.00	23,000.00	18,924.96	-4,075.04	2022 年 12 月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	11,900.00	7,476.46	11,900.00	11,900.00	7,476.46	-4,423.54	2022 年 12 月
3	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	6,000.00	6,000.00	3,545.38	6,000.00	6,000.00	3,545.38	-2,454.62	2022 年 12 月



募集资金总额: 110,000.00		已累计使用募集资金总额: 76,464.93								
募集资金净额: 108,898.26		各年度使用募集资金总额: 2021年度使用61,388.48 2022年1-9月使用15,076.45								
变更用途的募集资金总额: 不适用										
变更用途的募集资金总额比例: 不适用										
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	
			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)	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)		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	扩建20000平方米丙类仓库项目	7,000.00	7,000.00	4,517.68	7,000.00	7,000.00	4,517.68	-2,482.32	2022年12月
5	网络布局运营能力提升项目	网络布局运营能力提升项目	29,000.00	29,000.00	9,738.06	29,000.00	29,000.00	9,738.06	-19,261.94	2022年12月
6	补充流动资金	补充流动资金	31,998.26	31,998.26	32,262.39	31,998.26	31,998.26	32,262.39	264.13	不适用
	合计		108,898.26	108,898.26	76,464.93	108,898.26	108,898.26	76,464.93	-32,433.33	



附件 3

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募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 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：87,238.80		已累计使用募集资金总额：55,609.57								
募集资金净额：86,143.81										
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额： 2022年1-9月使用55,609.57								
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	
			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)	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)		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	收购上海市化工产品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对公司的 1600 万债权项目	收购上海市化工产品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对公司的 1600 万债权项目	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	28,000.00	5,836.00	28,000.00	28,000.00	5,836.00	-22,164.00	2023 年 12 月
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	10,000.00	10,000.00	4,071.36	10,000.00	10,000.00	4,071.36	-5,928.64	2023 年 3 月



募集资金总额: 87,238.80		已累计使用募集资金总额: 55,609.57								
募集资金净额: 86,143.81		各年度使用募集资金总额: 2022年1-9月使用55,609.57								
变更用途的募集资金总额: 不适用										
变更用途的募集资金总额比例: 不适用										
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		
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)	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)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
4	镇江宝华物流有限公司改扩建 普货仓库建设	镇江宝华物流有限公司改扩建 普货仓库建设	2,000.00	2,000.00	1,625.56	2,000.00	2,000.00	1,625.56	-374.44	2022年6月
5	运力系统提升项目(车辆及罐 箱)	运力系统提升项目(车辆及罐 箱)	2,067.16	2,067.16	0.00	2,067.16	2,067.16	0.00	-2,067.16	2024年3月
6	补充流动资金	补充流动资金	25,076.65	25,076.65	25,076.65	25,076.65	25,076.65	25,076.65	0.00	不适用
合计			86,143.81	86,143.81	55,609.57	86,143.81	86,143.81	55,609.57	-30,534.24	



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 9 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 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (利润总额)	最近三年及一期实际效益			截止日 累计实际效益	是否达到 预计效益	
				2019 年度	2020 年度	2021 年度			2022 年 1-9 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	27.87%	2,564.08	438.60	540.58	581.76	815.89	2,376.83	试运行
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	不适用
3	网络布局运力提升项目	75.72%	912.12	363.36	493.50	462.72	329.13	1,648.71	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	22.74%	2,208.71	-560.10	543.57	678.38	418.69	1,080.54	否
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目	65.89%	1,154.17	未达产	-136.21	-446.43	191.22	-391.42	否
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	38.09%	587.90	-467.50	-387.51	-170.95	84.77	-941.19	否
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	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：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：部分项目尚未达到预计效益的具体原因详见本报告“三、（三）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”。



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年9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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (利润总额)	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-9月		
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	未达产	3,342.51	-	-	未达产	未达产	未达产	未达产
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	未达产	1,446.46	-	-	未达产	未达产	未达产	未达产
3	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	未达产	1,402.16	-	-	未达产	未达产	未达产	未达产
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	未达产	2,104.82	-	-	未达产	未达产	未达产	未达产
5	网络布局运营能力提升项目	未达产	2,957.41	-	-	未达产	未达产	未达产	未达产
6	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算实际效益和累计产能利用率。

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募集资金投资项目实现效益情况对照表



截止日期：2022 年 9 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	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (利润总额)	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	收购上海市化工品汽车运输有限公司 100% 股权及转让对方对标的公司 1600 万债权项目	不适用	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	未达产	6,377.61	-	-	-	未达产	未达产	未达产
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	未达产	3,104.64	-	-	-	未达产	未达产	未达产
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	11.22%	1,988.65	-	-	-	19.67	19.67	试运行
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	未达产	522.41	-	-	-	未达产	未达产	未达产
6	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用

注：除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，截止日其余投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算实际效益和累计产能利用率。



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.



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.

证书编号: 110101504639
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance y m d



郭海龙 2014.8

年 月 日
/y /m /d



姓名	李彦敏
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-08-31
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	341023198908316065
Identity card No.	



76

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.



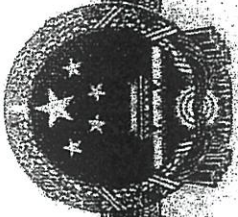
李彦敏 2022-8

年 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
码，了解更多经营
信息、政策、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

(副本) (15-1)

国家市场监督管理总局

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



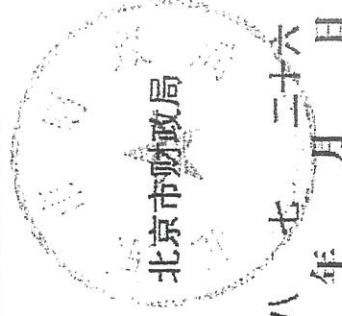
2022年 09月 18日

登记机关

证书序号: 0000175

说明

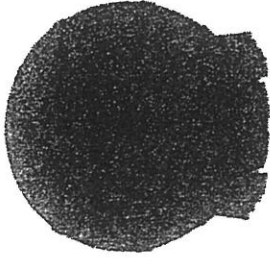
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 十四日

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: