

股票代码：603713

股票简称：密尔克卫

债券代码：113658

债券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况	9
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	13
第六章 债券持有人会议召开情况.....	15
第七章 本期债券本息偿付情况.....	16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	17
第九章 募集说明书中约定的其他义务	18
第十章 重大事项.....	19
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	24

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”或“本年度”）末，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：密卫转债（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	113658.SH
债券简称	密卫转债
公司名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 (本期债券发行时, 公司名称为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”)
债券名称	2022 年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
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	8.72
债券余额(亿元, 截至 2023 年末)	8.72
票面利率	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%
起息日	2022 年 9 月 16 日
还本付息方式	本期债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息
报告期付息日	2023 年 9 月 16 日
转股期限	本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022 年 9 月 22 日) 满六个月后的第一个交易日(2023 年 3 月 22 日) 起至本次可转债到期日(2027 年 9 月 15 日) 止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间付息款项不另计息)
是否担保	无担保
发行时主体评级	AA-
发行时债项评级	AA-
跟踪评级情况(主体)	AA-
跟踪评级情况(债项)	AA-

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中金公司采取的核查措施主要包括：

- 1、查阅发行人公开披露的定期报告；
- 2、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 3、对发行人进行现场检查；
- 4、持续关注发行人资信情况。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 6 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
转股价格调整	2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	2023 年 10 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起由 134.06 元/股调整为 134.07 元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
注册地址变更	2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展需要变更公司注册地址并对《公司章	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn

重大 事项	基本情况	受托管理人 履职情况	信息披 露情况	公告链接
	程》相关条款进行修订。此事项已经2023年9月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司办理完毕相关工商变更登记手续。			
转股价 格调整	截至2023年12月11日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%的情形，已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司董事会于2023年12月11日召开第三届董事会第三十一次会议，决定本次不向下修正“密卫转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023年12月12日至2024年3月11日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年3月12日开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下修正方案	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价 格调整	2023年12月25日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计78,000股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格由原来的134.07元/股调整为134.11元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
英文名称	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co.,Ltd.
法定代表人	陈银河
成立日期	1997 年 3 月 28 日
注册资本（万元）	16,429.3615 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江华虹创新园 39 号楼
邮政编码	201206
董事会秘书	石旭
电话号码	86-21-80228498
传真号码	86-21-80221988-2498
电子邮箱	ir@mwclg.com
互联网网址	www.mwclg.com
组织机构代码	63096591-5
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球

范围内化工品一站式全供应链解决方案。

(二) 经营情况分析

(1) 各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分行业	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物流	54.21	45.63	15.84	55.59	72.02	60.87	15.47	62.21
交易	43.21	40.43	6.44	44.31	43.48	42.12	3.13	37.57
合计	97.42	86.05	11.67	-	115.50	103.00	10.82	-

注：收入占比系对应主营业务收入占营业总收入的比例

(2) 各主要产品、服务收入成本情况

表：各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
MGF 全球货代业务	22.23	19.56	12.01	-41.21	-41.63	增加 0.63 个百分点
MGM 全球移动	6.54	5.50	15.93	-32.55	-30.34	减少 2.67 个百分点
MRW 区域仓配一体化	6.96	3.63	47.87	-4.01	-6.37	增加 1.31 个百分点
MRT 区域内贸交付	18.48	16.94	8.35	7.14	8.67	减少 1.28 个百分点
MCD 不一样的分销	43.21	40.43	6.44	-0.63	-4.03	增加 3.32 个百分点
合计	97.42	86.05	11.67	-15.65	-16.45	增加 0.85 个百分点

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原

				因
总资产	1,112,353.38	951,134.19	16.95	不适用
总负债	675,742.31	561,761.23	20.29	不适用
净资产	436,611.07	389,372.96	12.13	不适用
归属母公司股东的净资产	402,078.13	378,873.66	6.12	不适用
资产负债率(%)	60.75	59.06	增加 1.69 个百分点	不适用
流动比率	1.20	1.48	-19.38	不适用
速动比率	1.03	1.41	-26.93	不适用
期末现金及现金等价物余额	120,274.20	127,626.03	-5.76	不适用

说明 1：上年度末财务数据涉及追溯重述的，采用重述后的财务数据，下同

项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	975,254.81	1,157,561.54	-15.75	不适用
营业成本	860,532.60	1,031,551.54	-16.58	不适用
利润总额	60,759.98	72,930.64	-16.69	不适用
净利润	48,140.27	62,356.49	-22.80	不适用
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	40,835.20	58,088.33	-29.70	不适用
归属母公司股东的净利润	43,131.14	60,507.33	-28.72	不适用
经营活动产生的现金流净额	70,407.90	61,263.75	14.93	不适用
投资活动产生的现金流净额	-112,026.99	-123,566.46	-9.34	不适用
筹资活动产生的现金流净额	34,406.71	123,061.20	-72.04	主要系筹资活动现金流入减少以及偿还债务支付的现金增加所致

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、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，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、可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币764,124,043.24元，报告期内使用164,175,409.35元，均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日，公司累计使用金额人民币764,124,043.24元，募集资金专户余额为人民币101,560,998.12元，与实际募集资金净额人民币861,438,141.28元的差异金额为人民币4,246,900.08元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

本次可转债募集资金截至2023年12月31日的使用情况和结余情况具体如下：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

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：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额				861,438,141.28		本年度投入募集资金总额					164,175,409.35	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					764,124,043.24	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	否	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	-	190,000,000.00	-	100.00%	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	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	134,700,942.95	203,060,909.15	-76,939,090.85	72.52%	2024 年 12 月	未达产	未达产	否
3、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	29,474,466.40	100,296,771.81	296,771.81	100.30%	2024 年 6 月	未达产	未达产	否
4、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	19,999,821.00	-179.00	100.00%	2022 年 6 月	1,624,868.47	否	否

5、运力系统提升项目	否	20,671,600.00	20,671,600.00	20,671,600.00	-	0.00	-20,671,600.00	0.00%	2025年12月	未达产	未达产	否
6、补充流动资金	否	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	-	250,766,541.28	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	861,438,141.28	861,438,141.28	861,438,141.28	164,175,409.35	764,124,043.24	-97,314,098.04	—	—	1,624,868.47	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1. 超临界水氧化及配套环保项目因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，目前仍在积极推进中，预计无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期；</p> <p>2. 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块项目截至 2024 年 1 月 23 日项目建设完毕，正在试运营阶段，并拟向当地政府正式申请经营许可，因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期；</p> <p>3. 运力系统提升项目由于公司新增自有运力的节奏放缓，该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022 年 9 月 29 日召开了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。</p> <p>2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，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 16,000.00 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、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。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。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

本期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

公司设立募集资金专户并签订资金监管协议，严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《管理办法》等规定的要求，聘请中金公司担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》

及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本期债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
113658.SH	密卫转债	本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息	9月16日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息）	5	2027年9月16日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
113658.SH	密卫转债	发行人已于2023年9月16日按时完成上年度付息兑付工作	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 864,471.90 万元、1,157,561.54 万元和 975,254.81 万元，净利润分别为 43,596.55 万元、62,356.49 万元和 48,140.27 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 20,254.53 万元、61,263.75 万元和 70,407.90 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

一、是否发生受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项

根据发行人与中金公司签署的《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之受托管理协议》第 3.5 条规定：

“3.5 本次债券存续期内，发生以下任何事项，及时书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

- （一）甲方名称变更、股权结构或经营状况发生重大变化；
- （二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；
- （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- （四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- （五）甲方控股股东或实际控制人变更；
- （六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；
- （七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （八）甲方放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十；
- （九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；
- （十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；
- （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；
- （十二）甲方转移债券清偿义务；
- （十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

(十四) 甲方未能清偿到期债务或进行债务重组;

(十五) 甲方涉嫌违法违规被有权机关调查, 受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关处分, 或者存在严重失信行为;

(十六) 甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规或犯罪被有权机关调查、被依法采取强制措施, 或者存在严重失信行为;

(十七) 甲方涉及重大诉讼、仲裁事项;

(十八) 甲方出现可能影响其偿付能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;

(十九) 甲方分配股利, 作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭;

(二十) 甲方涉及需要说明的市场传闻;

(二十一) 甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金;

(二十二) 甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响;

(二十三) 募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项;

(二十四) 甲方拟变更债券募集说明书的约定;

(二十五) 甲方拟修改债券持有人会议规则;

(二十六) 甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

(二十七) 《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件;

(二十八) 因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动, 需要调整转股价格, 或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格;

(二十九) 募集说明书约定的赎回条件触发, 发行人决定赎回或者不赎回;

(三十) 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

(三十一) 未转换的可转债总额少于三千万元；

(三十二) 可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

(三十三) 其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；

(三十四) 其他法律、法规和规则规定的需要履行信息披露义务的事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项的基本情况以及是否影响本次债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，甲方应按照规定及时披露上述事项及后续进展。

甲方的控股股东或实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。

证券交易所对甲方及其合并范围内子公司或重要子公司重大事项所涉的信息披露义务及其履行时间另有规定的，从其规定。

甲方应按月（每月第三个工作日前）向乙方出具截至上月底是否发生第 3.5 条中相关事项的书面说明，内容见附件一（内容将根据相关法律、法规和规则的要求不时调整。甲方应当保证上述说明内容的真实、准确、完整。”

2023 年度，发行人未发生除调整转股价格和注册地址变更之外的《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之受托管理协议》第 3.5 条列明的重大事项。

二、转股价格调整

(一) 2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

(二) 2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250

股限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

（三）2023 年 10 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起由 134.06 元/股调整为 134.07 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。

（四）截至 2023 年 12 月 11 日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 90%的情形，已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司董事会于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议，决定本次不向下修正“密卫转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 月 12 日开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下修正方案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于不向下修正“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-158）。

（五）2023 年 12 月 25 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格由原来的 134.07 元/股调整为 134.11 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 12 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-

164)。

三、注册地址变更

(一) 2023年9月8日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展需要变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。此事项已经2023年9月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司办理完毕相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记的公告》(公告编号：2023-147)。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

