

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-084

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转换公司债券转股的情况

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，公司于2022年9月16日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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说明书》的有关规定，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）。

2024年1月24日至2024年6月30日，“密卫转债”累计转股257股，公司总股本相应增加257股。

（二）限制性股票回购注销的情况

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。

目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述56,775股限制性股票的回购注销手续，并将及时履行相关信息披露义务。本次回购注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少56,775股。

（三）回购专用账户库存股注销的情况

公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并拟对回购专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销。上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少2,290,159股。

综上，因可转债转股，公司总股本增加257股，注册资本由164,293,615元变更为164,293,872元。待本次限制性股票回购注销及回购专用证券账户库存股注销完成，公司总股本将减少2,346,934股，注册资本将由164,293,872元变更为161,946,938元。

二、 修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币164,293,615元。	第六条 公司注册资本为人民币161,946,938元。
第二十条 公司股份总数为164,293,615股，公司的股本结构为：普	第二十条 公司股份总数为161,946,938股，公司的股本结构为：普

普通股164,293,615股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	普通股161,946,938股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
-------------------------------------	-------------------------------------

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024年7月9日