

证券代码：603713  
转债代码：113658

证券简称：密尔克卫  
转债简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 2023 年半年度业绩说明会纪要

一、会议时间：2023 年 11 月 13 日 13:00-14:00

二、会议形式：网络文字互动

三、公司参会人员：董事长 陈银河先生、独立董事 罗斌先生、董事会秘书 石旭先生、财务总监 杨波先生

#### 四、会议主要内容

本次说明会中，投资者关注的问题及公司的回复如下：

**问题 1：尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，**

**1、公司之前发行 8.7 亿元可转债目前转股低转债溢价率高，公司会在何种情形下会考虑下修？未来公司会采取哪些办法推动转股？ 2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！

①根据公司《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》中的转股价格向下修正条款，“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”

②公司计划于第四季度组织投资者调研活动，您可以通过 IR 热线或邮箱联系我们沟通调研详情。

感谢您的关注！

**问题 2：请问公司发行 GDR 的价格依据和目前情况进展如何？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！

①根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》，“本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定，且本次发

行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。”

②目前公司正在积极与交易所就 GDR 申报事项进行沟通，将选择适当的时机进行申报。

感谢您的关注！

**问题 3：请问为何不下修可转债转股价？是何道理？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司董事会于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“密卫转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来十二个月（2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 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 2023 年 11 月 21 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。具体情况请详见在上交所披露的《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》。

感谢您的关注！

**问题 4：请介绍公司目前全球化布局的情况和未来发展前景的规划，谢谢！**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司于今年完成了对 STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE LTD 和 LHN Logistics Limited 等公司的收购，目前也已经在美国、德国、新加坡和马来西亚等地设立了子公司。预计 2024 年将在亚太地区持续关注增强核心能力密度，提升服务网络；在中东，北美等地强化履约能力。

感谢您的关注！

**问题 5：公司今年有无再融资计划？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年 8 月 15 日在上交所披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》，目前公司正在积极与交易所就 GDR 申报事项进行沟通，将选择适当的时机进行申报。

感谢您的关注！

**问题 6：**大股东夫妇今年有无减持股份安排？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司实控人目前暂无减持股份的计划。

感谢您的关注！

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日