

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-116

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

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 2,290,159 股，占注销前总股本的 1.39%。本次注销完成后，公司总股本将由 164,237,097 股减少至 161,946,938 股。
- 本次回购股份注销事宜将于 2024 年 9 月 11 日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

一、本次回购股份注销履行的决策与信息披露

1、2024 年 7 月 8 日，公司召开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》等议案，同意公司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”，对回购专用证券账户中剩余 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。具体详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-083）。

2、2024 年 7 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案，具体详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-089）。

二、回购股份的基本情况

（一）回购股份概述

1、2021年7月29日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币135.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2021年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-092）。该议案于2021年8月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年8月24日披露《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-106）。截至2021年9月24日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份510,992股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.31%，回购均价为99.45元/股，累计已支付的资金总额为人民币50,820,313.38元（不含交易费用）。具体详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-126）。

2、2023年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币2,000万元、不超过人民币3,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币140.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-006）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-007）。截至2023年3月27日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份171,012股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.10%，回购均价为121.45元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,748,460元（不含交易费用）。具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服

务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施完成的公告》(公告编号: 2023-045)。

3、2023年3月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币150.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2023-047)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2023-048)。截至2023年6月26日,公司回购股份期限届满,通过集中竞价交易方式累计回购股份323,982股,已回购股份占公司当时总股本的比例为0.20%,回购均价为93.95元/股,累计已支付的资金总额为人民币30,834,552.32元(不含交易费用)。具体详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》(公告编号: 2023-084)。

4、2023年11月6日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币103.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2023-139)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2023-140)。截至2024年2月5日,公司回购股份期限届满,通过集中竞价交易方式累计回购股份1,695,273股,已回购股份占公司当时总股本的比例为1.03%,回购均价为48.93元/股,累计已支付的资金总额为人民币82,948,663.29元(不含交易费用)。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化

工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-016）。

综上所述，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,701,259 股。

（二）使用情况概述

1、2021 年 12 月 9 日，公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 7 名激励对象授予了 311,100 股限制性股票，授予价格为 47.93 元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。2022 年 2 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

2、2024 年 5 月 6 日，公司向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象授予了 100,000 股限制性股票，授予价格为 27.10 元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。2024 年 6 月 17 日，公司在中国结算上海分公司完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

三、本次回购股份注销的实施情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2024-090）。截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2024 年 9 月 11 日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次回购股份注销完成后的股本结构情况

本次注销完成后，公司总股本将由 164,237,097 股减少至 161,946,938 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前股本 (股)	变动前比 例	本次变动 (股)	变动后股本 (股)	变动后比 例
有限售条件股份	156,775	0.10%	-	156,775	0.10%
无限售条件股份	164,080,322	99.90%	-2,290,159	161,790,163	99.90%
其中：回购 专用证券账户	3,159,259	1.92%	-2,290,159	869,100	0.54%
总计	164,237,097	100.00%	-2,290,159	161,946,938	100.00%

注：1、以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。2、公司于2024年8月7日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至9月10日，已累计回购869,100股，全部存放于回购专用证券账户中。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

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9月11日