

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-156

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 1,129,700 股，占注销前总股本的 0.70%。本次注销完成后，公司总股本将由 161,826,043 股减少至 160,696,343 股。
- 本次回购股份注销事宜将于 2024 年 12 月 24 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 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”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 1,129,700 股库存股进行注销并减少注册资本。具体详见公司于 2024 年 10 月 23 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前次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-138）。

2、2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等议案，具体详见公司于 2024 年 11 月 8 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 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-142）。

二、回购股份的基本情况

2024年8月7日，公司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》，同意使用不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元的公司自有资金，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78.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份用于维护公司价值及股东权益。具体回购方案内容详见公司于2024年8月9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以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-100）、《密尔克卫智能供应链服务集团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：2024-101）。

2024年10月21日，公司完成本次回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份1,129,700股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.70%，回购均价为48.68元/股，累计已支付的资金总额为人民币54,995,460.72元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年10月22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股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。

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11月8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：2024-144）。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12月24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161,826,043股减少至160,696,343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	35,775	0.02%	-	35,775	0.02%
无限售条件股份	161,790,268	99.98%	-1,129,700	160,660,568	99.98%
其中：回购 专用证券账户	2,859,217	1.77%	-1,129,700	1,729,517	1.08%
总计	161,826,043	100.00%	-1,129,700	160,696,343	100.00%

注：1、以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。2、公司分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，截至12月20日，已累计回购1,729,517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12月24日