

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-076

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将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”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行募集资金

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 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 2021 年 3 月 10 日出具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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）本年度使用金额及期末余额

1、非公开发行募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 955,623,837.81 元，其中：本年度使用 190,005.37 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 955,623,837.81 元，募集资金专户余额为人民币 163,307,243.85 元，与实际募集资金净额人民币 1,088,982,599.70 元的差异金额为人民币 29,948,481.96 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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 817,454,480.97 元，本年度使用 1,874,060.50 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 817,454,480.97 元，募集资金专户余额为人民币 49,602,127.92 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 5,618,467.61 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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2024 年年度

股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行募集资金

公司及 2020 年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021 年 12 月，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于

2022 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）。公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2024 年 1 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称“青岛储运”）、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称“惠州华亿通”）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简称“广州密尔克卫”）、天津市东旭物流有限公司（以下简称“天津东旭”）、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称“四川雄峰”）、广东密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称“广东祥旺”）。公司、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司（以下简称“福州密尔克卫”），“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔

克卫化工供应链服务（广东）有限公司（以下简称为“密尔克卫（广东）”）。公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于 2022 年 9 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔克卫（广东）。公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、非公开发行募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司 金桥支行	98840078801300003111	活期	2,345,881.51
上海农村商业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新片区支行	50131000847771273	活期	1,512,639.20

交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067	活期	5.71
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	活期	24,872,477.87
上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	活期、通知存款	41,085,665.26
上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	活期	719,525.10
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851	活期	33,935,145.83
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013007986744	活期	8,414,885.57
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340	活期	10,081,156.69
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337	活期	10,081,156.69
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738373	活期	10,081,156.69
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348	活期	10,081,156.69
交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013008012361	活期	10,094,624.19
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	活期	0.38
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012001909749	活期	0.00
招商银行上海外滩支行	121982917710000	活期	0.00
合计	——	——	163,307,243.85

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	活期	44,779.15
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	活期	27,992,018.18
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	活期	2,424.87
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801513701	活期	260.37
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483375411	活期	1,151.01
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	活期	21,557,872.31

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	活期	3,622.03
招商银行上海外滩支行	121982917710000	活期	0.00
合计	——	——	49,602,127.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

募集资金置换情况如下：

1、非公开发行募集资金

2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《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61,192,161.94元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	2021年度置换金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	19,594,588.80	19,594,588.80
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	99,135.84	99,135.84
3	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 现代化工供应链创新与应用配套设施项目	578,000.00	578,000.00
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	10,191,308.08	10,191,308.08
5	网络布局运营能力提升项目	30,729,129.22	30,729,129.22
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		61,192,161.94	61,192,161.94

公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
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	190,000,000.00	190,000,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	58,246,419.00	58,246,419.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	40,713,634.78	40,713,634.78
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	16,255,592.00	16,255,592.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	0.00	0.00
6	补充流动资金	0.00	0.00
合计		305,215,645.78	305,215,645.78

公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、非公开发行募集资金

2021年9月2日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物

流及其全资子公司密尔克卫控股。

2022年6月20日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

2023年3月21日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”“密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”“网络布局运营能力提升项目”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

2024年1月23日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺。

2025年1月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，本公司非公开发

行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2023年8月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

2024年1月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块”、“运力系统提升项目(车辆及罐箱)”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“超临界水氧化及配套环保项目”延期，董事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。

除上述延长募投项目建设期外，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、非公开发行募集资金

2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，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70,000.00万元（含）的暂时闲置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。

2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议，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70,000.00

万元（含）的暂时闲置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。

2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，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 30,000.00 万元（含）非公开发行闲置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、结构型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。

2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00 万元非公开发行股票闲置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、结构型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。

2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000.00 万元非公开发行股票闲置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、结构型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。

2025 年 1-6 月，公司以非公开发行募集资金购买理财与赎回(含结构性存款)的明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否赎回	2025 年 06 月 30 日余额 (万元)
招商银行	点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	2,200.00	2025-1-6	2025-1-27	2.51	是	0.00
上海银行	“稳进” 3 号结构性存款产品	2,000.00	2025-1-21	2025-2-24	2.92	是	0.00
招商银行	点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	2,200.00	2025-2-5	2025-2-26	2.15	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	2,200.00	2025-3-3	2025-3-31	3.14	是	0.00
招商银行	点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	2,000.00	2025-4-2	2025-4-28	2.85	是	0.00
招商银行	智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	2,200.00	2025-5-6	2025-5-30	2.68	是	0.00
招商银行	智汇系列看跌两层区间 27 天结构性存款	2,200.00	2025-6-3	2025-6-30	2.80	是	0.00
合计		15,000.00			18.69		0.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月 29 日召开的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。

2023 年 9 月 8 日召开的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、结构型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。

2024 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过 7,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置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。

2025 年 1-6 月，公司以公开发行可转换公司债券募集资金购买理财与赎回(含结构性存款)的明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否赎回	2025 年 06 月 30 日余额 (万元)
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）	2,100.00	2024-12-23	2025-3-31	9.58	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	1,500.00	2025-1-20	2025-2-10	1.42	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	2,000.00	2025-2-17	2025-3-3	1.11	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	2,000.00	2025-3-24	2025-4-14	1.90	是	0.00
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	2,100.00	2025-4-3	2025-7-10	4.51	是	0.00

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年收益 (万元)	是否赎回	2025年06月30日余额 (万元)
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看涨）	2,000.00	2025-4-21	2025-5-12	1.90	是	0.00
合计		11,700.00			20.43		0.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年 4 月 13 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金 9,924.55 万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金 4,000.00 万元。公司监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。2025 年 5 月 6 日，公司召开了 2024 年年度股东大会、“密卫转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。公司变更募投项目情况详见本报告“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2025 年上半年募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

附件：1-1 非公开发行募集资金使用情况对照表

1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2 变更募集资金投资项目情况表

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件 1-1

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,088,982,599.70		本年度投入募集资金总额					190,005.37	
变更用途的募集资金总额				118,573,946.55		已累计投入募集资金总额					955,623,837.81	
变更用途的募集资金总额比例				10.89%								
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、宁波慎则化工供应链管理 有限公司项目	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	146,505.37	231,000,261.92	1,000,261.92	100.43%	2024 年 3 月	-3,778,350.37	否	否
2、广西慎则物流 有限公司仓储物流项目	否	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	43,500.00	121,300,908.73	2,300,908.73	101.93%	2025 年 12 月	未达产	未达产	否
3、密尔克卫(烟台) 供应链管理服务有限公司 现代化工供应链创新与 应用配套设施项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	61,667,611.66	1,667,611.66	102.78%	2025 年 9 月	未达产	未达产	否
4、扩建 20000	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	47,605,103.74	-22,394,896.26	68.01%	2022 年	5,915,284.80	否	否

平方米丙类仓库项目									12 月			
5、网络布局运营能力提升项目	是	290,000,000.00	171,426,053.45	171,426,053.45	0.00	171,426,053.45	0.00	100.00%	已终止	18,100,558.55	否	是
6、补充流动资金	否	319,982,599.70	319,982,599.70	319,982,599.70	0.00	322,623,898.31	2,641,298.61	100.83%	不适用	不适用	不适用	不适用
7、密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目	否	0.00	99,245,546.55	99,245,546.55	0.00	0.00	-99,245,546.55	0.00%	2028 年 12 月	未达产	未达产	否
8、密尔克卫东莞化工交易中心项目	否	0.00	19,328,400.00	19,328,400.00	0.00	0.00	-19,328,400.00	0.00%	2026 年 12 月	未达产	未达产	否
合计	—	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	1,088,982,599.70	190,005.37	955,433,832.44	-133,548,767.26	—	—	20,237,492.98	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.广西慎则物流有限公司仓储物流项目：项目截至 2024 年 1 月 23 日建设完毕，目前该项目处于试运营状态，因试运营及办理竣工验收等手续需要一定时间，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则于 2025 年 1 月 24 日召开董事会和监事会，审议通过了将本项目延期的相关议案，项目达到预定可使用状态日期延期为 2025 年 12 月。 2.密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化化工供应链创新与应用配套设施项目：因项目现有安全设施需要升级（由普货仓库升级为危险品仓库），经营许可取得时间预计延后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于 2025 年 1 月 24 日召开董事会和监事会审议通过了将本项目延期的相关议案，项目达到预定可使用状态日期延期为 2025 年 9 月。因 2024 年危险品仓库经营许可仍未获取，仓库已先作为普货仓库投入使用。 3.网络布局运营能力提升项目：根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项;已购买车辆，需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。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。2025 年 4 月 13 日，公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“网络布局运营能力提升项目 是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《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 61,192,161.94 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	2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十一次会议，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 70,000.00 万元（含）的暂时闲置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。 2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，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 70,000.00 万元（含）的											

	暂时闲置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。 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，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 30,000.00 万元（含）非公开发行闲置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、结构型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。 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00 万元非公开发行股票闲置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、结构型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。 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000.00 万元非公开发行股票闲置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、结构型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。
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。

注 4：“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

附件 1-2

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：2025 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

金额单位：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					1,874,060.50	
变更用途的募集资金总额				20,671,600.00		已累计投入募集资金总额					817,454,480.97	
变更用途的募集资金总额比例				2.40%								
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	0.00	190,000,000.00	0.00	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	1,874,060.50	256,391,346.88	-23,608,653.12	91.57%	2025 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	0.00	100,296,771.81	296,771.81	100.30 %	2024 年 6 月	-4,456,762.99	否	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	0.00	19,999,821.00	-179.00	100.00%	2022年6月	11,119,419.00	否	否
5、运力系统提升项目	是	20,671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已终止	不适用	否	是
6、补充流动资金	否	250,766,541.28	250,766,541.28	250,766,541.28	0.00	250,766,541.28	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
7、密尔克卫东莞化工交易中心项目	否	0.00	20,671,600.00	20,671,600.00	0.00	0.00	-20,671,600.00	0.00%	2026年12月	未达产	未达产	否
合计	—	861,438,141.28	861,438,141.28	861,438,141.28	1,874,060.50	817,454,480.97	-43,983,660.31	—	—	6,662,656.01	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.超临界水氧化及配套环保项目：该项目属地安全环保局建议，项目投产前应进行环境风险安全评估。因进行评估及后续或有整改需要一定时间，从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于2025年1月24日召开董事会和监事会，审议通过了将本项目延期的相关议案，项目达到预定可使用状态日期延期为2025年12月。 2.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。2025年4月13日，公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。											
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	2022年9月29日召开的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。 2023年9月8日召开的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。 2024年9月6日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置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。											

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。

注 4：“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

附件 2

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目	网络布局运营能力提升项目	99,245,546.55	99,245,546.55	0.00	0.00	0.00%	2028 年 12 月	未达产	未达产	否
密尔克卫东莞化工交易中心项目	网络布局运营能力提升项目、运力系统提升项目	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2026 年 12 月	未达产	未达产	否
合计	—	139,245,546.55	139,245,546.55	0.00	0.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1. “网络布局运营能力提升项目”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。 2. “运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“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。