

中国国际金融股份有限公司

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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、非公开发行股票募集资金

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。

该次非公开发行股票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）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,101.74
二、募集资金净额	108,898.26
减：	
以前年度已使用金额	95,543.38
本年度使用金额	25.99
暂时补流金额	
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.69
其他	
加：	
募集资金利息收入	3,014.81

其他（注1）	0.05
三、报告期期末募集资金余额（注2）	7,341.06

注1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费的款项。

注2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025年度非公开发行股票募集资金中现金管理金额共9,000.00万元。

注3：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，共收到募集资金4,000.00万元，其中1,932.84万元来自非公开发行募集资金、2,067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金，优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,238.80
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,094.99
二、募集资金净额	86,143.81
减：	
以前年度已使用金额	81,558.04
本年度使用金额	1,045.80
暂时补流金额	
现金管理金额	2,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
其他	
加：	
募集资金利息收入	587.18
其他（注1）	0.06
三、报告期期末募集资金余额（注2）	1,626.41

注1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费、银行函证的款项。

注2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025年度公开发行可转换公司债券募集资金中现金管理金额共2,500.00万元。

注3：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，共收到募集资金4,000.00万元，其中1,932.84万元来自非公开发行募集资金、2,067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金，优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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。该管理制度经公司2026年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，详细记录募集资金支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行股票募集资金

公司及2020年非公开发行股票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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金、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：

非公开发行募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称		非公开发行募集资金		
募集资金到账时间		2021 年 3 月 5 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波慎则化工供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	234.68	使用中
广西慎则物流有限公司	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	144.60	使用中
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067	-	使用中
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	2,500.80	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	1,347.07	使用中
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	71.97	使用中
镇江宝华物流有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851	/	已注销
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013007986744	/	已注销
青岛密尔克卫化工储运有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340	/	已注销
天津市东旭物流有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337	/	已注销
广州密尔克卫化工运输有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738373	/	已注销
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348	/	已注销
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013008012361	/	已注销
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	184.27	使用中

发行名称	非公开发行募集资金			
福州密尔克卫供应链管理 有限公司	中信银行股份有限公司上海 分行营业部	8110201012001909749	9,924.83	使用中
密尔克卫化工供应链服 务(广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	3,206.32	使用中

注：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4,000.00 万元，其中 1,932.84 万元来自非公开发行募集资金、2,067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称	公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间	2022 年 9 月 22 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有 限公司金桥支行	988400788017000044 53	4.48	使用中
张家港密尔克卫环保科技有 限公司	交通银行股份有限公司上海 闵行支行	310066933013006074 475	2,754.48	使用中
连云港密尔克卫化工供应链 有限公司	交通银行股份有限公司上海 闵行支行	310066933013006075 048	0.24	使用中
连云港密尔克卫化工供应链 有限公司	中信银行股份有限公司上海 分行	811020101380151370 1	0.01	使用中
镇江宝华物流有限公司	中国银行股份有限公司上海 市浦东开发区支行	436483375411	0.12	使用中
上海密尔克卫化工物流有限 公司	交通银行股份有限公司上海 闵行支行	310066933013006074 150	93.24	使用中
密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海 杨浦支行	216190100100229502	0.36	使用中
密尔克卫化工供应链服务 (广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	-	使用中

注：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4,000.00 万元，其中 1,932.84 万元来自非公开发行募集资金、2,067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金。

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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 非公开发行股票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”。

（二）募投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。具体情况如下：

非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称		非公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间		2021年3月5日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
宁波慎则化工供应链管理 有限公司项目	23,000.00	1,959.46	1,959.46	2021年3月31 日	2021年3月29 日
广西慎则物流有限公司仓 储物流项目	11,900.00	9.91	9.91	2021年3月31 日	2021年3月29 日
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	6,000.00	57.80	57.80	2021年3月31 日	2021年3月29 日
扩建20000平方米丙类仓 库项目	7,000.00	1,019.13	1,019.13	2021年3月31 日	2021年3月29 日
网络布局运营能力提升项 目	17,142.61	3,072.91	3,072.91	2021年3月31 日	2021年3月29 日
补充流动资金	31,998.26	/	/	/	/
密尔克卫（福建）危险化 学品供应链一体化基地项 目	9,924.55	/	/	/	/
密尔克卫东莞化工交易中 心项目	1,932.84	/	/	/	/

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。

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：

公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称		公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间		2022年9月22日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2022年9月3日	2022年9月29日
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	5,824.64	5,824.64	2022年9月3日	2022年9月29日
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	10,000.00	4,071.36	4,071.36	2022年9月3日	2022年9月29日
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,625.56	1,625.56	2022年9月3日	2022年9月29日
运力系统提升项目（车辆及罐箱）	2,067.16	/	/	/	/
补充流动资金	25,076.65	/	/	/	/
密尔克卫东莞化工交易中心项目	2,067.16	/	/	/	/

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。

（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、非公开发行股票募集资金

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 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 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。

非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		非公开发行募集资金		
募集资金到账时间		2021年3月5日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	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	2021年3月25日	2022年3月24日	2021年3月25日
70,000.00	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	2022年3月23日	2023年3月22日	2022年3月23日
30,000.00	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)	2023年3月21日	2024年3月20日	2023年3月21日
25,000.00	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)	2024年4月1日	2025年3月31日	2024年4月1日
16,000.00	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)	2025年3月14日	2026年3月13日	2025年3月14日

2025年度，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：

2025年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称					非公开发行股票募集资金					
募集资金到账时间					2021年3月5日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年1月6日	2025年1月27日	2025年1月27日	-	1.70%	2.51
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海银行	“稳进”3号结构性存款产品	结构性存款	2,000.00	2025年1月21日	2025年2月24日	2025年2月24日	-	1.57%	2.92
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年2月5日	2025年2月26日	2025年2月26日	-	1.70%	2.15
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	1.86%	3.14
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025年4月2日	2025年4月28日	2025年4月28日	-	2.00%	2.85
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年5月6日	2025年5月30日	2025年5月30日	-	1.85%	2.68

发行名称					非公开发行股票募集资金						
募集资金到账时间					2021年3月5日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	智汇系列看跌两层区间 27 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	-	1.72%	2.80	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 7 月 2 日	2025 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	-	1.77%	3.09	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 8 月 6 日	2025 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	-	1.58%	2.19	
福州密尔克卫供应链管理有限公司	中信银行	信银理财日盈象天天利 227 号 AM244175	固定收益类	9,000.00	2025 年 8 月 18 日	/	/	9,000.00	/	/	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 9 月 2 日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 30 日	-	1.64%	2.77	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 31 日	-	1.50%	1.99	
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025 年 11 月 4 日	2025 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	-	1.41%	0.59	

发行名称					非公开发行股票募集资金					
募集资金到账时间					2021年3月5日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行	智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年12月2日	2025年12月30日	2025年12月30日	-	1.55%	2.62

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。

2025年8月14日召开的第四届董事会第八次会议，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5,000.00万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。

公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年9月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
35,000.00	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	2022年9月29日	2023年9月28日	2022年9月29日
16,000.00	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)	2023年9月8日	2024年9月7日	2023年9月8日
7,000.00	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)	2024年9月6日	2025年9月5日	2024年9月6日
5,000.00	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)	2025年8月14日	2026年8月13日	2025年8月14日

2025年度，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：

2025年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称					公开发行可转换公司债券募集资金					
募集资金到账时间					2022年9月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	1,500.00	2025 年 1 月 20 日	2025 年 2 月 10 日	2025 年 2 月 10 日	-	1.65%	1.42
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025 年 2 月 17 日	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 3 日	-	1.45%	1.11
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025 年 3 月 24 日	2025 年 4 月 14 日	2025 年 4 月 14 日	-	1.65%	1.90
上海密尔克卫化工物流有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2,100.00	2025 年 4 月 3 日	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 10 日	-	0.80%	4.51
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025 年 4 月 21 日	2025 年 5 月 12 日	2025 年 5 月 12 日	-	1.65%	1.90

发行名称					公开发行可转换公司债券募集资金					
募集资金到账时间					2022年9月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2,500.00	2025 年 7 月 17 日	2025 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 7 日	-	1.35%	1.94
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 38 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 9 日	-	1.35%	3.51
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025 年 9 月 2 日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 30 日	-	1.64%	3.15
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 31 日	-	1.50%	2.26
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025 年 10 月 13 日	2025 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 10 日	-	1.35%	2.59
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行	智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款	结构性存款	2,400.00	2025 年 11 月 4 日	2025 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	-	1.41%	0.65
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2,500.00	2025 年 11 月 13 日	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 11 日	-	1.35%	2.59

发行名称					公开发行可转换公司债券募集资金					
募集资金到账时间					2022年9月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行	智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年12月2日	2025年12月30日	2025年12月30日	-	1.55%	2.62
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2,500.00	2025年12月15日	2026年1月19日	2026年1月19日	2,500.00	1.35%	/

(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）或回购本公司股份并注销的情况

无。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(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

公司 2025 年度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

公司董事会认为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。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、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1-1 非公开发行股票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

附件 1-1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

发行名称						2021 年非公开发行股票							
募集资金到账日期						2021 年 3 月 5 日							
本年度投入募集资金总额						25.99							
已累计投入募集资金总额						95,569.38							
变更用途的募集资金总额						11,857.39							
变更用途的募集资金总额比例						10.89%							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	14.65	23,100.03	100.03	100.43%	2024 年 3 月	-1,109.88	否	否
2、广西慎则物流有限公司仓储物流项目	生产建设	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11.34	12,137.08	237.08	101.99%	2025 年 12 月	未达产	未达产	否
3、密尔克卫 (烟台) 供应链管理服	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,166.76	166.76	102.78%	2025 年 9 月	29.70	否	否

务有限公司现代化 工供应链创新与应用 配套设施项目													
4、扩建 20000 平 方米丙类仓库项目	生产 建设	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	4,760.51	-2,239.49	68.01%	2022 年 12 月	1,192.25	否	否
5、网络布局运营 能力提升项目	生产 建设	否	29,000.00	17,142.61	17,142.61	-	17,142.61	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
6、补充流动资金	补流	是	31,998.26	31,998.26	31,998.26	-	32,262.39	264.13	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	生产 建设	是	-	9,924.55	9,924.55	-	-	-9,924.55	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	生产 建设	是	-	1,932.84	1,932.84	-	-	-1,932.84	0.00%	2026 年 12 月	未达产	未达产	否
合计			108,898.26	108,898.26	108,898.26	25.99	95,569.38	-13,328.88					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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 4,000.00 万元，其中 1,932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2,067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

注 5：广西慎则物流有限公司仓储物流项目于 2025 年 8 月 29 日取得危险化学品经营许可证，由于环评原因未能实际投产，公司积极推进，于 2026 年 3 月通过竣工环境保护验收评审会，待完成公示后即可取得环评许可证并投产。

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

单位: 人民币万元

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2022 年 9 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		1,045.80											
已累计投入募集资金总额		82,603.84											
变更用途的募集资金总额		2,067.16											
变更用途的募集资金总额比例		2.4%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	投资并购	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	100.00 %	不适用	不适用	不适用	不适用
2、超临界水氧	生产	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	243.04	25,694.77	-2,305.23	91.77%	2025	未达产	未达	否

化及配套环保项目	建设									年12月		产	
3、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	生产建设	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,029.68	29.68	100.30%	2024年6月	-959.53	否	否
4、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	生产建设	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,999.98	-0.02	100.00%	2022年6月	846.75	否	否
5、运力系统提升项目	生产建设	否	2,067.16	2,067.16	2,067.16	-	-	-2,067.16	0.00%	已终止	不适用	不适用	是
6、补充流动资金	补流	否	25,076.65	25,076.65	25,076.65	-	25,076.65	-	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	生产建设	是	-	2,067.16	2,067.16	802.76	802.76	-1,264.40	38.83%	2026年12月	未达产	未达产	否
合计			86,143.81	88,210.97	88,210.97	1,045.80	82,603.84	-5,607.13					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2025年8月14日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。募集资金使用的情况下，公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、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）。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月。</p>
用超募资金永久补充流动资金或	不适用。

归还银行贷款情况	
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	不适用。

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 4,000.00 万元，其中 1,932.84 万元来自非公开发行募集资金、2,067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

发行名称			募集资金投资项目变更												
募集资金到账日期			2025 年 8 月 8 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	福州密尔克卫供应链管理有限公司	福建省福州市	9,924.55	9,924.55	-	-	0.00%	2028 年 12 月	-	/	否	2025 年 4 月 13 日	2025 年 5 月 6 日
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	生产建设	密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	广东省东莞市	4,000.00	4,000.00	802.76	802.76	20.07%	2026 年 12 月	-	/	否	2025 年 4 月 13 日	2025 年 5 月 6 日
合计					13,924.55	13,924.55	802.76	802.76							

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1.“网络布局运管能力提升项目”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。</p> <p>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。</p>
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 1：“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 4,000.00 万元，其中 1,932.84 万元来自非公开发行募集资金、2,067.16 万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

雷仁光

雷仁光

邢茜

邢茜

