密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

公司代码:603713 公司简称:密尔克卫
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上海证券交易所	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
电话	021-80228498	021-80228498
办公地址	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,503,945,704.23	13,945,049,934.23	4.01
归属于上市公司股东的净资产	4,524,974,865.82	4,317,827,537.57	4.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,035,002,315.78	5,992,488,598.93	17.40
利润总额	520,190,157.86	429,286,956.69	21.18
归属于上市公司股东的净利润	351,784,572.34	310,979,000.16	13.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,620,379.61	286,851,612.40	13.17
经营活动产生的现金流量净额	1,244,862,266.48	-232,252,404.44	636.00
加权平均净资产收益率(%)	7.99	7.53	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	2.22	1.89	17.46
稀释每股收益(元/股)	2.09	1.83	14.21

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,468
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈银河	境内自然人	26.99	42,689,599	0	无	-
李仁莉	境内自然人	13.32	21,065,409	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	8.00	12,646,300	0	无	-
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.76	5,945,165	0	无	-
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.70	4,276,827	0	无	-
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.55	4,029,921	0	无	-
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.48	3,928,063	0	无	-
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.40	3,792,633	0	无	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.32	3,670,910	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	2.21	3,500,079	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系,股东李仁莉与慎蕾为母女关系,公司将上述三人认定为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系; 2、陈银河持股100%的演家投资为演若、演智、演惠的普通合伙人,陈银河实际控制上述三家合伙企业; 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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。

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、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、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,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
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"。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	已更目,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)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目行是发重变化
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平方米丙类仓库项目	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12月	5,915,284.80	否	否
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,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											

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) |