

中德证券有限责任公司

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定，现将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907 号），密尔克卫首次公开发行股票 38,120,000 股，每股发行价格为 11.27 元，本次募集资金总额 429,612,400.00 元，扣除发行费用 40,434,409.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为 389,177,990.58 元。上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 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 2018 年 7 月 10 日出具“天职业字[2018]17331 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 257,659,164.85 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 132,391,050.03 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2018年8月8日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。该等募集资金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2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

序号	存放银行	银行账户账号	余额
1	上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	949,769.19
2	上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	25,247,359.97
3	上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	2,609,607.62
4	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	27,737,507.71
5	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	32,624,319.82
6	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	5,203,036.33
7	上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	38,019,449.39
合计		-	132,391,050.03

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 募集资金使用情况对照

表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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 23,321.94 万元。

单位：万元

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本年度置换金额
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	8,781.99	8,781.99
2	网络布局运力提升项目	1,439.63	1,439.63
3	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目	5,006.15	5,006.15
4	辽宁鼎铭化工物流基地项目	3,329.46	3,329.46
5	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	4,764.72	4,764.72
合计		23,321.94	23,321.94

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年 8 月 8 日，召开的第一届董事会第二十三次会议，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 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财

产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内公司购买理财(含结构性存款)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	期末余额 (万元)
上海银行 南汇支行	上海银行“稳 进”2号存款产 品 SD21803M130A	2,500.00	2018年9月 11日	2018年12 月11日	23.68	是	-
上海银行 南汇支行	上海银行“稳 进”2号存款产 品 SD21803M172A	2,400.00	2018年12月 13日	2019年3月 14日	-	否	2,400.00
上海银行 南汇支行	上海银行“稳 进”2号存款产 品 SD21801M124A	260	2018年9月 11日	2018年10 月16日	0.91	是	-
上海银行 南汇支行	“稳进”2号结 构性存款产品	260	2018年11月 8日	2018年12 月13日	0.85	是	-
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款1个月	3,100.00	2018年9月 14日	2018年10 月17日	10.23	是	-
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款1个月	2,900.00	2018年10月 19日	2018年11 月23日	9.73	是	-
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款1个月	1,800.00	2018年11月 26日	2019年1月 2日	-	否	1,800.00
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款2周	900	2018年12月 17日	2019年1月 2日	-	否	900
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款1个月	3,160.00	2018年9月 14日	2018年10 月17日	10.43	是	-
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款1个月	3,200.00	2018年10月 19日	2018年11 月23日	10.74	是	-
交通银行 春申支行	蕴通财富结构 性存款2个月	3,200.00	2018年11月 26日	2019年1月 28日	-	否	3,200.00
上海华瑞 银行	结构性存款B 款(瑞智存)	3,800.00	2018年8月 21日	2019年2月 21日	-	否	3,800.00
合计		27,480.00			66.57		12,100.00

(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目尚处于建设阶段，不存在募集资金节余情况，亦不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况；募集资金置换情况详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金使用披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，

对密尔克卫募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，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，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

王僚俊

黄庆伟

中德证券有限责任公司

年 月 日

附件 1-1

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			389,177,990.58			本年度投入募 集资金总额	257,659,164.85			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	257,659,164.85			
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投入 金 额 (2)	截至期末投资进 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	项目可行性是 否发生重大变 化
1、上海鼎铭秀博集装罐服 务有限公司标准和特种罐箱 项目	否	90,000,000.00	90,000,000.00	12,495,004.21	89,068,800.14	98.97	2018 年 9 月	不适用	不适用	否
2、上海密尔克卫化工储存 有限公司智能化物流安全管 理项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
3、网络布局运力提升项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00	16,036,954.78	22,414,177.98	89.66	2018 年 12	不适用	不适用	否

							月			
4、张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目	否	81,099,600.00	81,099,600.00	16,036,954.78	53,587,965.66	66.08	2018年12月	不适用	不适用	否
5、辽宁鼎铭化工物流基地项目	否	74,960,000.00	74,960,000.00	26,951,491.32	42,574,564.66	56.80	2019年4月	不适用	不适用	否
6、铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	否	54,630,000.00	54,630,000.00	18,189,335.00	49,444,106.41	90.51	2018年8月	不适用	不适用	否
7、密尔克卫化工供应链管理项目新建项目	否	38,488,390.58	38,488,390.58	569,550.00	569,550.00	1.48	2018年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		389,177,990.58	389,177,990.58	90,279,290.09	257,659,164.85	66.21		不适用	不适用	否
超募资金投向	无									
合计		389,177,990.58	389,177,990.58	90,279,290.09	257,659,164.85	66.21		不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，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目前项目实施的具体情况作出的审慎决定。为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意延长募投项目的建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《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 23,321.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。