

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]14701号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与使用情况的专项报告	3

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019] 14701 号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的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”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

密尔克卫管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，密尔克卫《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供密尔克卫 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为密尔克卫 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国注册会计师:

中国 • 北京

(项目合伙人) _____

二〇一九年三月二十日

中国注册会计师:

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2013 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907 号”文《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首次公开发行股票的批复》的核准，2018 年 07 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币 429,612,400.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。

上述募集资金到账时间为 2018 年 07 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 07 月 10 日出具“天职业字[2018]17331 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

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、募集资金存放和管理情况

（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，本公司制定了《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情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2018 年 8 月 8 日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》。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)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	活期	949,769.19
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	活期、结构性存款	25,247,359.97
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	活期	2,609,607.62
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	活期、结构性存款	27,737,507.71
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	活期、结构性存款	32,624,319.82
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	活期	5,203,036.33
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	活期、结构性存款	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 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

本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 233,219,436.62 元。

单位：人民币元

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	87,819,884.69	87,819,884.69
2	网络布局运力提升项目	14,396,315.90	14,396,315.90

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本年度置换金额
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	50,061,499.96	50,061,499.96
4	辽宁鼎铭化工物流基地项目	33,294,564.66	33,294,564.66
5	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽 车货运站项目	47,647,171.41	47,647,171.41
合计		233,219,436.62	233,219,436.62

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	2018-9-11	2018-12-11	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	2018-12-13	2019-3-14		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	260.00	2018-9-11	2018-10-16	0.91	是	
上海银行南汇支行	“稳进”2号结构性存款产品	260.00	2018-11-8	2018-12-13	0.85	是	
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款1个月	3,100.00	2018-9-14	2018-10-17	10.23	是	
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款1个月	2,900.00	2018-10-19	2018-11-23	9.73	是	
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款1个月	1,800.00	2018-11-26	2019-1-02		否	1,800.00
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款2周	900.00	2018-12-17	2019-1-2		否	900.00
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款1个月	3,160.00	2018-9-14	2018-10-17	10.43	是	

交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 1 个月	3,200.00	2018-10-19	2018-11-23	10.74	是	
交通银行上海春申支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	3,200.00	2018-11-26	2019-01-28		否	3,200.00
上海华瑞银行	结构性存款 B 款（瑞智存）	3,800.00	2018-8-21	2019-2-21		否	3,800.00
合计		27,480.00			66.57		12,100.00

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

无。

(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

本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情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中德证券有限责任公司认为：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。

附件：1-1. 募集资金使用情况对照表

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2019 年 3 月 20 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	2019年1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	-	-	-	2020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	2019年6月	不适用	不适用	否

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	2019年7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12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	2019年1月	不适用	不适用	否
7、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	否	38,488,390.58	38,488,390.58	569,550.00	569,550.00	1.48	2020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)	无。									
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	本年度募集资金投资项目先期投入并置换的金额为 233,219,436.62 元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。