

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
验资报告
天职业字[2021]10522 号

目 录

验 资 报 告	1
新增股本实收情况明细表	4
注册资本及股本变更前后对照表	6
验资事项说明	7

验资报告

天职业字[2021]10522 号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

我们接受委托，审验了密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 3 月 5 日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2020 年非公开发行股票的相关事项。

根据贵公司于 2020 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案》的议案。2020 年 12 月 15 日，中国证券监督管理委员会核发《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），核准贵公司非公开发行不超过 46,421,095 股新股。贵公司向韩红昌、平安证券股份有限公司（平安证券—平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）、摩根士丹利国际股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司（中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅利伟精选唯实基金）、中金期货有限公司（中金期货—融汇 1 号资产管理计划）、Goldman Sachs & CO.LLC、长江养老保险股份有限公司（长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司）、长江养老保险股份有限公司（中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司）、中意资产管理有限责任公司（中意资产—优势企业 12 号资产管理产品）、太平洋资产管理有限责任公司（中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C-CT001 沪）非公开发行数量为 9,747,452 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 112.85 元/股，募集资金总额 1,099,999,958.20 元，扣除本次发行费用 11,017,358.50 元，本次募集资金净额为 1,088,982,599.70 元。贵公司原注册资本为人民币 154,736,984.00 元，本次发行后，贵公司拟申请增加注册资本人民币 9,747,452.00 元，变更后的注册资本为人民币 164,484,436.00 元。

验资报告（续）

天职业字[2021]10522 号

经审验，截至 2021 年 3 月 5 日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 1,088,982,599.70 元，共增加股本人民币 9,747,452.00 元，共增加资本公积人民币 1,079,235,147.70 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

[以下无正文]

验资报告（续）

天职业字[2021]10522 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件 1

新增股本实收情况明细表

截至 2021 年 3 月 5 日

公司名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实 物	知识 产权	土地 使用 权	长期股权投资	合计	其中：股本	
								金额	占认缴新增 注册比例(%)
韩红昌	443,066.00	49,999,998.10					49,999,998.10	443,066.00	4.55
平安证券股份有限公司(平安证券-平安人寿 权益委托投资 1 号单一资产管理计划)	708,905.00	79,999,929.25					79,999,929.25	708,905.00	7.27
摩根士丹利国际股份有限公司	451,927.00	50,999,961.95					50,999,961.95	451,927.00	4.64
太平洋资产管理有限责任公司(中国太平洋 人寿保险股份有限公司-分红-个人分红)	2,658,396.00	299,999,988.60					299,999,988.60	2,658,396.00	27.27
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高 毅利伟精选唯实基金)	443,066.00	49,999,998.10					49,999,998.10	443,066.00	4.55
中金期货有限公司(中金期货-融汇 1 号资产 管理计划)	1,595,037.00	179,999,925.45					179,999,925.45	1,595,037.00	16.35
Goldman Sachs & CO.LLC	1,107,665.00	124,999,995.25					124,999,995.25	1,107,665.00	11.36
长江养老保险股份有限公司(长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限 公司)	443,066.00	49,999,998.10					49,999,998.10	443,066.00	4.55

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实 物	知识 产权	土地 使用 权	长期股权投资	合计	其中：股本	
								金额	占认缴新增 注册比例(%)
长江养老保险股份有限公司(中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司)	460,788.00	51,999,925.80					51,999,925.80	460,788.00	4.73
中意资产管理有限责任公司(中意资产-优势企业12号资产管理产品)	443,066.00	49,999,998.10					49,999,998.10	443,066.00	4.55
太平洋资产管理有限责任公司(中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪)	992,470.00	112,000,239.50					112,000,239.50	992,470.00	10.18
合 计	9,747,452.00	1,099,999,958.20					1,099,999,958.20	9,747,452.00	100.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 3 月 5 日

公司名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的 比例 (%)		金额	占注册资本 总额的比例 (%)
限售流通股	86,147,140.00	55.67	95,894,592.00	58.30	86,147,140.00	55.67	9,747,452.00	95,894,592.00	58.30
无限售流通股	68,589,844.00	44.33	68,589,844.00	41.70	68,589,844.00	44.33		68,589,844.00	41.70
合计	154,736,984.00	100.00	164,484,436.00	100.00	154,736,984.00	100.00	9,747,452.00	164,484,436.00	100.00

验资事项说明

一、变更前基本情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由陈银河和李仁莉共同出资组建的股份有限公司，于 1997 年 3 月 28 日由松江县工商行政管理局批准成立，现公司统一社会信用代码：91310000630965915K。

根据贵公司于 2018 年 2 月 22 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2018 年 6 月 5 日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]907 号文的核准，贵公司公开发行 38,120,000.00 股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币 114,353,984.00 元，根据修改后的章程，贵公司拟申请增加注册资本人民币 38,120,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 152,473,984.00 元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2018]17331 号”验资报告。

根据贵公司 2019 年 12 月 2 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定 2019 年 12 月 2 日为限制性股票的授予日，向 52 名激励对象首次授予 232.50 万股限制性股票。包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工（不包括独立董事、监事），授予价格为 18.41 元/股，限制性股票的来源为贵公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。本次实际认购数量为 2,263,000 股，实际授予对象共 51 人，共计增加注册资本人民币 2,263,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 154,736,984.00 元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2019]38746 号”验资报告。

贵公司经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限：1997-03-28 至无固定期限。

二、发行股份及募集资金情况

根据贵公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2020 年非公开发行股票的相关事项。

根据贵公司于 2020 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案》的议案。2020 年 12 月 15 日，中国证券监督管理委员会核发《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），核准贵公司非公开发行不超过 46,421,095 股新股。贵公司向韩红昌、平安证券股份有限公司（平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）、摩根士丹利国际股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司（中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅利伟精选唯实基金）、中金期货有限公司（中金期货-融汇 1 号资产管理计划）、Goldman Sachs & CO.LLC、长江养老保险股份有限公司（长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司）、长江养老保险股份有限公司（中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司）、中意资产管理有限责任公司（中意资产-优势企业 12 号资产管理产品）、太平洋资产管理有限责任公司（中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪）非公开发行数量为 9,747,452 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 112.85 元/股，募集资金 1,099,999,958.20 元，扣除本次发行费用 11,017,358.50 元，本次募集资金净额为 1,088,982,599.70 元。贵公司原注册资本为人民币 154,736,984.00 元，本次发行后，贵公司拟申请增加注册资本人民币 9,747,452.00 元，变更后的注册资本为人民币 164,484,436.00 元。

三、验证结果

经审验，截至 2021 年 3 月 5 日，贵公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 9,747,452 股，本次发行股票的募集资金总额 1,099,999,958.20 元。由承销商东方证券承销保荐有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用（不含税）人民币 8,500,000.00 元后，于 2021 年 3 月 5 日将人民币 1,091,499,958.20 元缴存于贵公司在交通银行上海春申支行（账号为 310066933013002892103）开立的募资金专用账户内，所有募集资金均已人民币形式汇入该账户。

公司为本次股票非公开发行发生的发行费用（不含税）合计 11,017,358.50 元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用 9,000,000.00 元；
- 2、审计及验资费用 943,396.23 元；
- 3、律师费用 754,716.98 元；
- 4、印花税（预估）272,313.73 元；
- 5、用于本次发行的手续费及其他 46,931.56 元。

公司募集资金总额人民币 1,099,999,958.20 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 11,017,358.50 元后，募集资金净额人民币 1,088,982,599.70 元，其中增加股本 9,747,452.00 元，增加资本公积 1,079,235,147.70 元。

四、结论

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币1,088,982,599.70元。其中增加股本人民币9,747,452.00元，增加资本公积人民币1,079,235,147.70元。

贵公司本次非公开发行前注册资本为人民币154,736,984.00元，截至2021年3月5日，拟变更后的注册资本为人民币164,484,436.00元（人民币壹亿陆仟肆佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾陆元整）。

部门: 01310444999 柜员: 9834145 打印日期: 2021/03/05 打印时间: 13:51:05

客户账号: 310066933013002892103 币种: CNY 人民币
查询起始日: 20210305 查询截止日: 20210305

户名: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

账户交易明细

序号	会计日期	借贷标志	发生额	对方账号	对方户名	余额	传票业务摘要区
1	20210305	C 收方	1091499958.20	1001190729013330090	东方证券承销保荐有限公司	1091499958.20	募集资金增资款





姓 名 郭海龙
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-02-18
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310102197702181217
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郭海龙(110101504639)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/ /



姓 名 李雯敏
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1989-08-31
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 341023198908316065
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李雯敏(110101505141)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



李雯敏(110101505141)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记

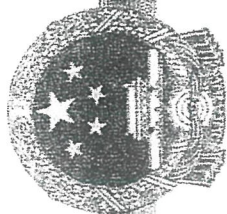
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李雯敏(110101505141)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

登记机关



2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

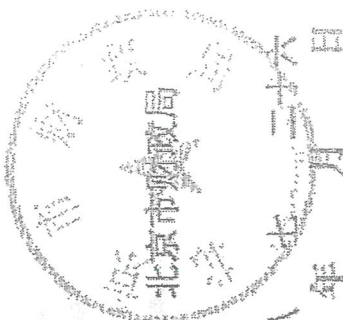
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十一月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(12)