

中国国际金融股份有限公司

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

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”）作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，密尔克卫公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对密尔克卫本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642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、募集资金投资项目情况

根据《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预案（二次修订稿）》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
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	19,585.14	19,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	70,000.00	28,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	19,963.00	10,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	5,500.00	2,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	13,870.00	2,067.16
6	补充流动资金	26,171.64	26,171.64
合计		155,089.78	87,238.80

由于本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于拟投入募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经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《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	调整前拟投入募 集资金 (万元)	调整后拟投入募 集资金 (万元)
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	19,585.14	19,000.00	19,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	70,000.00	28,000.00	28,000.00
3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	19,963.00	10,000.00	10,000.00
4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	5,500.00	2,000.00	2,000.00
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	13,870.00	2,067.16	2,067.16
6	补充流动资金	26,171.64	26,171.64	25,076.65
合计		155,089.78	87,238.80	86,143.81

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、自筹资金预先投入情况

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2022年9月28日，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的金额为305,215,645.78元，根据《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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司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金额为305,215,645.78元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00
2	超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	5,824.64	5,824.64
3	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
4	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
5	运力系统提升项目（车辆及罐箱）	2,067.16	-	-
6	补充流动资金	25,076.65	-	-
合计		86,143.81	30,521.56	30,521.56

四、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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》，同意公司募集资金置换方案，即以募集资金305,215,645.78元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）监事会审议情况

2022年9月29日，公司召开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》，同意公司募集资金置换方案，即以募集资金305,215,645.78元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会发表意见如下：公司本次拟以募集资金305,215,645.78元置换已预先投入募集资金

投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司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事项。

（三）独立董事意见

公司本次拟以募集资金 305,215,645.78 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

因此，同意公司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事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具天职业字[2022] 41642-1 号《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至 2022 年 9 月 28 日的专项说明符合《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要求》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，在所有重大方面公允反映了公司截至 2022 年 9 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。

公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会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用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》《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》等相关规定要求。

综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

雷仁光

雷仁光

邢茜

邢茜

保荐机构公章

中国国际金融股份有限公司



2022 年 9 月 30 日