

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-052

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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。

特别提示：

- 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,319,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“密卫转债”转股金额为 69,000 元，因转股形成的股份数量为 504 股，占“密卫转债”转股前密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.0003%。

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行概况

经中国证监会《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，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 872,388,000 元。

（二）可转债上市概况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

（三）可转债转股价格说明

根据有关规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22

日起可转换为公司股份。

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募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。

2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《2019年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职、1名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-139）。

2022年12月19日，公司2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.55元/股调整为134.61元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

二、可转债本次转股情况

（一）“密卫转债”自2023年3月22日至2023年3月31日期间，转股金额为69,000元，因转股形成的股份数量为504股，占“密卫转债”转股前公司总股本的0.0003%。

(二) 截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,319,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 3 月 21 日)	本次可转债转股数	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	836,100	0	836,100
无限售条件流通股	163,548,586	504	163,549,090
合计	164,384,686	504	164,385,190

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：021-80228498

联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日