

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

#### 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”）作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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，对密尔克卫本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020年非公开发行股票

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	110,000.00万元
募集资金净额	108,898.26万元
募集资金到账时间	2021年3月5日

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5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2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

## （二）2022 年公开发行可转换公司债券

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	87,238.80 万元
募集资金净额	86,143.81 万元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 22 日

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，2022 年 9 月，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 10,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 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 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

### （一）2020 年非公开发行股票

截至目前，公司 2020 年非公开发行股票募投项目“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”、“扩建 20000 平方米丙类仓库项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 5 月 31 日，上述项目募集资金使用及结余情况如下：

结项名称	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	预计节余募集资金金额（万元）
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	23,100.03	234.70
广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	12,137.08	130.14
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	6,000.00	6,166.76	0.00
扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000.00	4,760.51	2,495.43
节余募集资金合计金额	2,860.27 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	☑补流，2,860.27 万元		

注：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

## （二）2022 年公开发行可转换公司债券

截至目前，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目“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”、“超临界水氧化及配套环保项目”、“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块”、“镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 5 月 31 日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

结项名称	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	预计节余募集资金金额 (万元)
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	4.48
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	25,694.77	2,764.33
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	10,000.00	10,029.68	0.25
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,999.98	0.07
节余募集资金合计金额	2,769.13 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，2,769.13 万元		

注 1：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：预计节余募集资金金额包含超临界水氧化及配套环保项目尚待支付的设备尾款等款项，结项后该等款项将以自有资金支付。

## 三、募集资金节余的原因

1、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

3、上述募投项目中“超临界水氧化及配套环保项目”存在部分设备尾款等款项尚未支付，因该等合同支付条件和支付周期的原因，在项目建设完工时尚未进行支付。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **五、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金所履行的审议程序**

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项尚需提交公司股东会审议。

#### **六、保荐机构的核查意见**

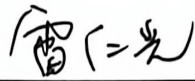
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

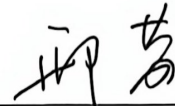
（以下无正文）

(此页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



雷仁光



邢茜



中国国际金融股份有限公司

2026年6月8日