

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-060

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于“密卫转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）股票自2026年6月25日至2026年7月8日，已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格54.72元/股的130%（含130%），即71.14元/股。若在未来连续二十个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“密卫转债”，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

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，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87,238.80万元，期限为自发行之日起五年，即自2022年9月16日至2027年9月15日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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 日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和公司《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 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 134.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划 80,000 股限制性股票，公司股本发生变化，自 2022 年 12 月 22 日起转股价格调整为 134.61 元/股，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）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 5 月 23 日起转股价格调整为 134.06 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 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调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

因公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划 1,250 股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，“密卫转债”的转股价格不变，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 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不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

因公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划 12,500 股限制性股票，公司股本发生变化，自 2023 年 10 月 24 日起转股价格调整为 134.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 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：2023-126）。

因公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票，公司股本发生变化，自 2023 年 12 月 27 日起转股价格调整为 134.11 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 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“密卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-

164)。

因股价触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，自2024年5月8日起转股价格调整为57.00元/股，具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

因公司实施2023年年度权益分派，自2024年5月29日起转股价格调整为56.48元/股，具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

因公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划56,775股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，“密卫转债”的转股价格不变，具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-087）。

因变更回购股份用途，进行注销股份并减少注册资本，自2024年9月18日起转股价格调整为56.31元/股，具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

因公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划合计121,000股限制性股票，公司股本发生变化，自2024年12月17日起转股价格调整为56.33元/股，具体内容详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-154）。

因变更回购股份用途，进行注销股份并减少注册资本，自2024年12月27日起转股价格调整为56.38元/股，具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团

股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-157）。

因回购公司股份，进行注销股份并减少注册资本，自 2025 年 2 月 12 日起转股价格调整为 56.43 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 5 日起转股价格调整为 55.72 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 35,775 股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，“密卫转债”的转股价格不变，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。

因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 5 月 27 日起转股价格调整为 54.72 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-037）。

截至本公告披露日，“密卫转债”的最新转股价格为 54.72 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

(二) 有条件赎回条款可能成就情况

自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 8 日,公司股票在连续十个交易日内已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 54.72 元/股的 130% (含 130%), 即 71.14 元/股。若在未来连续二十个交易日内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发“密卫转债”有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》中相关规定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“密卫转债”。

若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“密卫转债”,在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定,于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“密卫转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“密卫转债”详细情况,请查阅公司于 2022 年 9 月 14 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集说明书》。

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日