

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-082

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”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：1,006,000 元（10,060 张）
- 赎回兑付总金额：1,019,642.75 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 8 月 12 日
- “密卫转债”摘牌日：2026 年 8 月 12 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条款满足情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 15 日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 54.72 元/股的 130%（即不低于 71.14 元/股）。根据公司《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》”）的相关约定，已触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2026 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。具体内容详见公司于 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于提前赎回“密卫转债”的公告》（公告编号：2026-063）。

公司于 2026 年 7 月 23 日披露《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号: 2026-064), 明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜, 并在 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 8 月 11 日期间披露了 13 次《关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

(三) 本次赎回的有关事项

1. 赎回登记日: 2026 年 8 月 11 日

2. 赎回对象: 本次赎回对象为 2026 年 8 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“密卫转债”的全部持有人。

3. 赎回价格: 根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 101.3562 元/张, 计算过程如下:

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)。

每张债券当期应计利息为: $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.50\% \times 330 / 365=1.3562$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3562=101.3562 元/张。

4. 赎回款发放日: 2026 年 8 月 12 日

5. “密卫转债”摘牌日: 2026 年 8 月 12 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至 2026 年 8 月 11 日(赎回登记日)收市后, “密卫转债”余额为人民币 1,006,000 元(10,060 张), 占“密卫转债”发行总额的 0.1153%。

(二) 转股情况

“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起进入转股期, 截至赎回登记日(2026 年 8 月 11 日)收市后, 累计共有人民币 871,382,000 元“密卫转债”转换为公司 A 股普通股股票, 累计转股数量 15,922,532 股, 占“密卫转债”转股前公司已发行股份总额的 9.6861%。

截至 2026 年 8 月 11 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 7 月 10 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 8 月 11 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	159,606,588	14,441,954	174,048,542
总股本	159,606,588	14,441,954	174,048,542

注：本次变动前数据以 2026 年 7 月 10 日的股本结构为准，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-061）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2026 年 8 月 7 日起，“密卫转债”停止交易。2026 年 8 月 11 日收市后，尚未转股的 1,006,000 元“密卫转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“密卫转债”的数量为 10,060 张，赎回兑付总金额为人民币 1,019,642.75 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 8 月 12 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“密卫转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 174,048,542 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司资本实力，降低资产负债率，减少未来利息费用支出，提高抗风险能力，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：

投资者名称	变动前（2026 年 7 月 10 日）持股数量 （万股）	变动前持股 比例（%）	变动后（2026 年 8 月 11 日）持股数量 （万股）	变动后持股 比例（%）
陈银河	4,268.9599	26.75	4,268.9599	24.53
李仁莉	2,106.5409	13.20	2,106.5409	12.10

上海演若投资合伙企业（有限合伙）	451.5865	2.83	451.5865	2.59
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	305.8221	1.92	305.8221	1.76
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	304.6033	1.91	304.6033	1.75
合计	7,437.5127	46.60	7,437.5127	42.73

注：1.上表中数据尾差系四舍五入所致。

2.本次变动前数据以 2026 年 7 月 10 日的股本结构为准，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-061）。

3.本次权益变动系可转债转股导致公司股份增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

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 8 月 13 日