

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
天职业字[2018]4478-12 号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	3

募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2018]4478-12 号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2018 年 8 月 8 日《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2018 年 8 月 8 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募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2018 年 8 月 8 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金 的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定, 现将密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2018年8月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《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首次公开发行股票的批复》的核准, 2018年07月, 本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,812.00万股, 发行价为11.27元/股, 募集资金总额为人民币429,612,400.00元, 扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元, 实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

上述募集资金到账时间为2018年07月10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2018年07月10日出具天职业字[2018]17331号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据本公司首次公开发行募集资金安排, 募集资金拟投资项目如下:

单位: 元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	150,000,000.00	90,000,000.00	上海市浦东新区发展和改革委员会	沪浦发改产备[2015]32号

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
2	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	50,000,000.00	25,000,000.00	上海市浦东新区发展和改革委员会	沪浦发改审备[2016]63号
3	网络布局运力提升项目	53,740,000.00	25,000,000.00	中国(上海)自由贸易试验区管理委员会	沪自贸管内备[2016]34号
4	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	99,353,700.00	81,099,600.00	江苏省张家港保税区发展改革局	张保发改项[2016]172号
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目	84,960,000.00	74,960,000.00	营口仙人岛能源化工区管委会规划建设局	营仙经备[2016]10号
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	54,630,000.00	54,630,000.00	铜川市印台发展和改革委员会	铜印发改产业[2016]14号
7	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	56,210,400.00	38,488,390.58	虹口区发展和改革委员会	上海代码： 31010963096591 520171D3101001 ； 国家代码： 2017-310109-58 -03-002284
合计		548,894,100.00	389,177,990.58		

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2018年8月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币233,219,436.62元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和	90,000,000.00	87,819,884.69

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
	特种罐箱项目		
2	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	25,000,000.00	
3	网络布局运力提升项目	25,000,000.00	14,396,315.90
4	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目	81,099,600.00	50,061,499.96
5	辽宁鼎铭化工物流基地项目	74,960,000.00	33,294,564.66
6	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	54,630,000.00	47,647,171.41
7	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	38,488,390.58	0.00
合计		389,177,990.58	233,219,436.62

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	87,819,884.69	87,819,884.69
2	网络布局运力提升项目	14,396,315.90	14,396,315.90
3	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目	50,061,499.96	50,061,499.96
4	辽宁鼎铭化工物流基地项目	33,294,564.66	33,294,564.66
5	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	47,647,171.41	47,647,171.41
合计		233,219,436.62	233,219,436.62

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司





姓名	叶懿
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-10-04
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所有限公司上海分所
Working unit	
身份证号码	430111197910040789
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]23号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

2012年 4月 3日

证书编号:
No. of Certificate 110002400118

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇六 年 月 日
十一月 二十七



姓 名 郭海龙
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1977-02-18
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身 份 证 号 码 310102197702181217
Identity card No.

49

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



郭海龙(110101504639)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

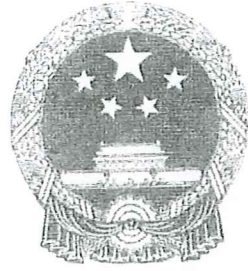
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
2018 4月 3 08 /y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

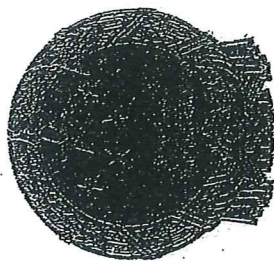


登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 07月 23日



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

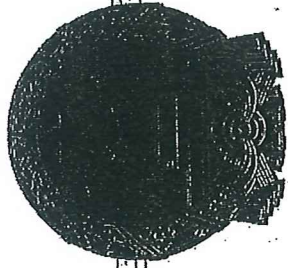
批准设立日期: 2011-11-14

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月

