

(证券代码：603713)

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
“密卫转债” 2025 年第一次债券持有人
会议资料

二〇二五年五月六日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

“密卫转债”2025年第一次债券持有人

会议须知

为维护全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次债券持有人会议的全体人员遵照执行。

一、 债券持有人或其代理人到达会场后，请在“签到册”上签到，债券持有人签到时应出示以下证件和文件：

1、 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、 债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护债券持有人的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他债券持有人的权益。

四、 要求发言的债券持有人，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，债券持有人发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司

董事、监事和其他高级管理人员回答债券持有人提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排债券持有人发言。

五、 债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决，债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年5月6日上午12时前将表决票通过传真或邮寄方式送达公司证券部。表决票以公司工作人员签收时间为准，因物流时效问题，建议拟通过邮件信函表决的债券持有人充分预留物流时间，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

六、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人或其代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他债券持有人合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、 公司证券部负责本次债券持有人会议的组织工作和处理相关事宜，债券持有人如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2025年5月6日（星期二）14:30
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
- 3、会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决

二、会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - （1）《关于变更部分募集资金用途的议案》。
- 4、债券持有人发言及现场提问；
- 5、请各位债券持有人或其授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计投票表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、宣布债券持有人会议结束。

议案一：

关于变更部分募集资金用途的议案

各位债券持有人及其代表：

根据非公开发行募投项目“网络布局运营能力提升项目”、可转债募投项目“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，公司经谨慎研究和论证，拟变更部分募集资金用途，原募投项目“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”剩余募集资金13,924.55万元，将用于新增募投项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金9,924.55万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金4,000.00万元。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东大会审议通过后，公司将按法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，与银行、保荐机构等签订相关监管协议，并将按照本次调整后的募集资金使用计划，匹配新增募投项目进度使用募集资金向实施主体增资。

一、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）非公开发行募集资金投资项目——网络布局运营能力提升项目

1、募投项目实施情况

“网络布局运营能力提升项目”实施主体为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物流有限公司，主要投资内容为罐箱及车辆。

项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2025年3月31日实际投入募集资金17,142.61万元。

2、募投项目需变更的主要原因

“网络布局运营能力提升项目”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，

因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。

（二）可转换公司债券募集资金投资项目——运力系统提升项目（车辆及罐箱）

1、募投项目实施情况

“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”实施主体为运力系统提升项目（车辆及罐箱），主要投资内容为罐箱及车辆。

项目原计划使用募集资金 2,067.16 万元，截至 2025 年 3 月 31 日实际投入募集资金为 0。

2、募投项目需变更的主要原因

运力系统提升项目（车辆及罐箱）是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。

二、募集资金投入新项目的情况

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合市场环境、公司战略，对于募投项目进行审慎投入。为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。

三、新增募集资金投资项目的具体情况

（一）密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目

1、项目实施主体

项目实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司。

2、项目实施地点

项目实施地点为福建省福州市福清市江阴镇江阴港城经济区南部片区。

3、项目内容

项目占地面积 66,667 平方米，总建筑面积 37,746.91 平方米，年存储危化品 180,000 吨，建设门卫室、综合楼、甲类储罐区、甲类灌装分装车间、乙类仓库、甲类仓库、危废

库、多层丙类仓库、消防水池及消防泵房等附属设施。购置安装相关附属设备，技术水平达到国内先进。

4、可行性及必要性

（1）政策导向与产业发展趋势的高度契合

本项目的建设与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》相契合。在产业升级和消费升级的背景下，政策推动服务业专业化、高端化发展，强调生产性服务业与制造业融合，提升供应链效率。本项目以服务制造业为核心，提升危险化学品供应链专业化水平，增强全产业链优势，符合国家政策导向。同时，福建积极的开放政策为项目吸引资源、构建竞争力强的服务产业体系提供支持，保障项目长期稳定发展。

（2）园区企业和产业集群具有化工供应链服务需求

园区企业和产业集群发展产生了大量原材料采购及供应链服务需求，尤其是中小批量采购，需要按特定要求，以数字化的方式进行管控。目前园区化工供应链服务供给较弱，区外资源服务存在成本高、效率低的问题，对于分装、仓储、运输、渠道数字化管控等供应链服务具有较高需求。本项目能精准对接需求，解决痛点，提高园区供应链效率，实现互利共赢。

5、项目实施周期

目前项目处于前期报建阶段，预计实施周期为 45 个月。

6、投资概算

本项目计划总投资金额 30,000.00 万元，拟使用募集资金 9,924.55 万元，募集资金拟投入具体如下：

项目名称	募集资金拟投入金额 (万元)	占拟投入募集资金比重
工程费用	8,924.55	89.92%
其中：建筑工程费	7,724.55	77.83%
设备购置费	200.00	2.02%
安装工程费	1,000.00	10.08%
其他支出	1,000.00	10.08%
合计	9,924.55	100.00%

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东大会审议通过后，公司将匹配项目进度使用募集资金

9,924.55 万元向福州密尔克卫供应链管理有限公司增资，以满足项目建设的资金需求、保障项目建设的顺利推进。

7、项目涉及的审批、备案事项

本项目已取得国有建设用地使用权，不动产权证编号：闽（2023）福清市不动产权第0019496号。

本项目已经福清市发展和改革局备案，备案证号：闽发改备[2022]A060266号。

本项目已取得福州市生态环境局出具的《关于〈福州密尔克卫供应链管理有限公司密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目环境影响报告表〉的批复意见》（编号：榕融环评〔2025〕15号）。

8、项目经济效益

根据公司测算，本项目预计财务内部收益率（税后）为 17.47%，投资回收期（税后）为 7.37 年，经济效益良好。

（二）密尔克卫东莞化工交易中心项目

1、项目实施主体

项目实施主体为密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司。

2、项目实施地点

项目实施地点为东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区立沙中路旁。

3、项目内容

占地面积 23,865.33 平方米、建筑面积 10,540 平方米，主要建筑：综合性大楼、生产车间、仓库、产品配套中转库房等，项目建成后主要生产其他专用化学品 2.0 万吨/年、化学品产品销售 2.6 万吨/年、区域化学品产品代理销售 1 万吨/年、交易平台寄售化学品 2 万吨/年等。

4、可行性及必要性

（1）政策导向优势突显

本项目与国家、省、市政策较为契合。国家强调化工产业安全发展，为项目筑牢安全运营底线；广东省推动石化产业绿色升级，本项目计划在立沙岛精细化工园区引入绿色交易模式，积极响应这一政策；本项目亦符合东莞市对于化工交易安全合规、完善基础设施的要求。同时，在产业规划布局上，本项目符合《东莞市现代产业体系中长期发展规划（2020-2035 年）》等政策对于战略性新兴产业和支柱型制造业对化工产品的需求。

（2）产业集群协同赋能

东莞作为重要制造业基地，化工产品需求大。立沙岛精细化工园区企业众多，产业集聚效应明显。本项目可与园内上下游企业紧密合作，为园内生产企业拓展销售渠道，加快资金周转的同时，为园外制造业企业提供高效的原材料采购服务，降低采购成本。通过加强园区产业链协同，优化资源配置，提升集群竞争力，推动项目发展。

5、项目实施周期

目前项目处于开工筹备阶段，预计实施周期为 21 个月。

6、投资概算

本项目计划总投资金额 24,000.00 万元，拟使用募集资金 4,000.00 万元，募集资金拟投入具体如下：

项目名称	募集资金拟投入金额 (万元)	占拟投入募集资金比重
建筑工程费	3,500.00	87.50%
其他支出	500.00	12.50%
合计	4,000.00	100.00%

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东大会审议通过后，公司将匹配项目进度使用募集资金 4,000.00 万元向密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司增资，以满足项目建设的资金需求、保障项目建设的顺利推进。

7、项目涉及的审批、备案事项

本项目已取得国有建设用地使用权，不动产权证编号：粤（2024）东莞不动产权第 0149495 号。

本项目已经沙田镇经济科技信息局备案，备案证号：2018-441900-72-03-814475。

本项目已取得东莞市生态环境局出具的《关于密尔克卫东莞化工交易中心项目环境影响报告表的批复》（编号：东环建〔2022〕3194 号）。

8、项目经济效益

根据公司测算，本项目预计财务内部收益率（税后）为 12.63%，投资回收期（税后）为 8.33 年，经济效益良好。

四、新增募集资金投资项目的市场前景和风险提示

本次募集资金用途变更尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。公司本次募集资金用途变更之前已对两个新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的具体实施中，可能存在产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

（一）环境保护和安全生产风险

新项目建设期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生影响。主要包括建筑粉尘和扬尘、噪声、固体废物、废污水等污染物产生排放，其中以粉尘和施工噪声尤为明显。新增项目运营期间对环境的影响主要包括废水、废气、固废和噪声污染等。根据国家规定，建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。新项目在采取先进设备与工艺的同时，将严格执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理设施，采取一定的处理方法，实现废水、废气的达标排放。

新项目经营过程所涉及到的危险化学品多为易燃易爆品、有毒、腐蚀品。新项目采用成熟可靠的设备，在工程设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取相应措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产。

（二）募投项目实施未达预计效益风险

公司本次部分募集资金用途变更后主要用于打造化工品物流及贸易平台，预期将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。但是，新项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。募集资金投资项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，募集资金投资项目仍存在不能达到预期收益的可能。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请债券持有人会议予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2025年5月6日