

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 9,747,452 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 17 日

#### 一、本次限售股上市类型

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，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号），密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）向 11 名特定认购者非公开发行 9,747,452 股人民币普通股（A 股），并于 2021 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行股票，涉及韩红昌、平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、高毅利伟精选唯实基金、中金期货-融汇 1 号资产管理计划、Goldman Sachs & Co. LLC、长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中意资产-优势企业 12 号资产管理产品、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪等 11 名股东，所持限售股份合计为 9,747,452 股，锁定期为自该部分股票在中登公司上海分公司完成登记托管手续之日起 6 个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 9 月 17 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为 164,484,436 股，其中，无限售条件流通股为 153,039,734 股，有限售条件流通股为 11,444,702 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的发行人承诺自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内，不转让认购的上述股份。

截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。

## 四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

密尔克卫本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，密尔克卫关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对密尔克卫本次限售股份解禁上市流通事项无异议。”

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9,747,452 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 17 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（单位：%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	韩红昌	443,066	0.27%	443,066	0
2	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	708,905	0.43%	708,905	0

3	摩根士丹利国际股份有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)	451,927	0.27%	451,927	0
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,658,396	1.62%	2,658,396	0
5	高毅利伟精选唯实基金	443,066	0.27%	443,066	0
6	中金期货-融汇1号资产管理计划	1,595,037	0.97%	1,595,037	0
7	Goldman Sachs & Co.LLC	1,107,665	0.67%	1,107,665	0
8	长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	443,066	0.27%	443,066	0
9	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	460,788	0.28%	460,788	0
10	中意资产-优势企业12号资产管理产品	443,066	0.27%	443,066	0
11	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	992,470	0.60%	992,470	0
合计		9,747,452	5.93%	9,747,452	0

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	0	0	0
	2、境内自然人持有股份	2,140,316	-443,066	1,697,250
	3、其他	9,304,386	-9,304,386	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>11,444,702</b>	<b>-9,747,452</b>	<b>1,697,250</b>
无限售条件的流通股份	A股	153,039,734	9,747,452	162,787,186
	B股	0	0	0
	H股	0	0	0

	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	153,039,734	9,747,452	162,787,186
	股份总额	164,484,436	0	164,484,436

## 七、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年9月14日