

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-080

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

### 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,279,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“密卫转债”转股金额为 14,000 元，因转股形成的股份数量为 243 股，占“密卫转债”转股前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”）总股本的 0.00015%。

#### 一、可转债上市发行概况

##### （一）可转债发行概况

经中国证监会《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 872,388,000 元。

##### （二）可转债上市概况

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

##### （三）可转债转股价格说明

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《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日起可转换为公司股份。

根据《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募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。

1、2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职、1名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月1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回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-139）。

2022年12月19日，公司2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.55元/股调整为134.61元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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）。

2、2023年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》等议案。根据《公司2022年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体

股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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](http://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）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-069）。

2023 年 6 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完毕。因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，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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](http://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）。

4、2023 年 8 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关

规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,500 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-125）。

2023 年 10 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 134.06 元/股调整为 134.07 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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](http://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）。

5、2023 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《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》的相关规定及 2019 年第三次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 78,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-161）。

2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

出具的《证券变更登记证明》，公司 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 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 134.07 元/股调整为 134.11 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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](http://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：2023-164）。

6、鉴于 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年年度股东大会授权，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格由 134.11 元/股向下修正为 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](http://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）。

7、2024 年 4 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》等议案。根据《公司 2023 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

因公司实施 2023 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 57.00 元/股调整为 56.48 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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](http://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）。

## 二、可转债本次转股情况

(一) “密卫转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股金额为14,000元，因转股形成的股份数量为243股，占“密卫转债”转股前公司总股本的0.00015%。

(二) 截至2024年6月30日，尚未转股的“密卫转债”金额为872,279,000元，占“密卫转债”发行总量的99.99%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次可转债转股数	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	170,325	0	213,550
无限售条件流通股	164,123,304	243	164,080,322
合计	164,293,629	243	164,293,872

注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：①公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期共计56,775股限制性股票解除限售并于2024年6月11日上市流通；②公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予1名激励对象100,000股限制性股票，其来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，即共100,000股回购股份由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。本次限制性股票的登记手续已于2024年6月17日办理完成。

## 四、其他

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

2024年7月2日