

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-025

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 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,267,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“密卫转债”转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 105 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 0.00006%。

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《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）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）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）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）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）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）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》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《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）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）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）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）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）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）。

8、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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（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部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-086）。

2024 年 7 月 16 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 56,775 股限制性股票的注销事宜已于 2024 年 7 月 15 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 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（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：2024-087）。

9、公司分别于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（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实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。

上述 2,290,159 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 11 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 56.48 元/股调整为 56.31 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 9 月 13 日在上海证券交易所网站（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“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

10、公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《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》《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划中合计 2 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》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计 121,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（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部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-152）。

2024 年 12 月 13 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划合计 121,000 股限制性股票的注销事宜已于 2024 年 12 月 12 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 56.31 元/股调整为 56.33 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 12 月 16 日在上海证券交易所网站（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“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-154）。

11、公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海

证券交易所网站（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实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-156）。

上述 1,129,700 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 12 月 24 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 56.33 元/股调整为 56.38 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 12 月 26 日在上海证券交易所网站（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“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-157）。

12、公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。2025 年 2 月 6 日，公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股份 2,533,517 股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（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股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

上述 2,533,517 股回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 7 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 56.38 元/股调整为 56.43 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 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（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“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可转债本次转股情况

（一）“密卫转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 105 股，占“密卫转债”转股前公司总

股本的 0.00006%。

（二）截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872,267,000 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 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转 债转股数	回购股份注销	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	35,775	0	0	35,775
无限售条件流通股	160,660,568	105	-2,533,517	158,127,156
合计	160,696,343	105	-2,533,517	158,162,931

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：公司前次回购的 2,533,517 股股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 7 日办理完毕。

四、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公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	变动前持股数 量（股）	变动前持股比 例（%）	变动后持股数 量（股）	变动后持股比 例（%）
陈银河及其一 致行动人	73,666,494	45.84	77,522,727	49.01

注：①陈银河及其一致行动人包括：陈银河、李仁莉及陈银河实际控制的企业：上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）。

②陈银河及其一致行动人在本次股本变动前后的持股数量变化系公司实际控制人李仁莉女士增持公司股份所致，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-004）。

③因公司注销前次回购的2,533,517股导致公司总股本发生变化，陈银河及其一致行动人合计持股比例变动触及1%，具体内容详见公司于2025年2月10日在上海证券交易所网站披露的《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权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

五、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

2025 年 4 月 2 日