

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2019-001

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2018年12月5日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加15,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增加后，累计不超过人民币35,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2018年12月24日通过了公司2018年第五次临时股东大会的审议，即日起至2018年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“上海银行‘稳进’2号结构性存款产品”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款”已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	产品收益	产品期限
----	----	------	------	--------------	------	------

1	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款	结构性存款	5,030.00	本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor (美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率) 每日的表现值挂钩, 客户实际每日收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现, 即每日收益率在【1%, 3.40%】区间内。	2018 年 11 月 8 日至 2018 年 12 月 13 日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	结构性存款	300.00	根据 3M Shibor (三个月期限的上海银行间同业拆放利率) 与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2018 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 10 日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	结构性存款	300.00	根据 3M Shibor (三个月期限的上海银行间同业拆放利率) 与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2018 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 11 日

二、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

自 2018 年 12 月 1 日至本公告披露日, 公司使用闲置自有资金购买委托理财产品情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预计产品收益	产品期限
1	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款	结构性存款	5,050.00	本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor (美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率) 每日的表现值挂钩, 客户实际每日收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现, 即每日收益率在【1%, 4.40%】区间内。	2018 年 12 月 20 日至 2019 年 3 月 21 日

2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 2 周	结构性存款	8,500.00	3.85%	2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 11 日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	结构性存款	500.00	根据 3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2018 年 12 月 29 日至产品本金支取日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 3 周	结构性存款	2,000.00	3.90%	2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 23 日

三、风险控制措施

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币 24,650.00 万元。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日