

证券代码：603713
转债代码：113658

证券简称：密尔克卫
转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022 年年度报告沟通会纪要

- 一、会议时间：2023 年 3 月 22 日 9:00-10:00
- 二、会议形式：现场会议加网络直播
- 三、公司参会人员：董事长 陈银河先生、副总经理 缪蕾敏女士、董事会秘书 石旭先生
- 四、调研机构

序号	公司名称
1	Aspex
2	LIBRARY GROUP（文渊资本）
3	Y2 Capital
4	安本私募基金管理(上海)有限公司
5	安信证券
6	霸菱资产管理(亚洲)有限公司
7	柏基投资管理(上海)有限公司
8	北京格上理财顾问有限公司
9	北京思路智园科技有限公司
10	北京禹田资本管理有限公司
11	毕盛(上海)投资管理有限公司
12	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司
13	博时基金管理有限公司
14	博研投资
15	财通证券股份有限公司
16	常州博研睿选创业投资有限公司
17	大成基金管理有限公司
18	淡水泉(北京)投资管理有限公司
19	东北证券股份有限公司
20	东方阿尔法基金管理有限公司
21	东方证券股份有限公司
22	东吴证券股份有限公司
23	富达基金管理(中国)有限公司
24	富瑞金融集团香港有限公司
25	高盛（亚洲）有限责任公司
26	高盛高华证券有限责任公司
27	巨曦资产管理有限公司
28	光大保德信基金管理有限公司
29	广州市圆石投资管理有限公司

30	国海证券股份有限公司
31	国际金融公司
32	国金证券
33	国联证券股份有限公司
34	国能大渡河流域水电开发有限公司枕沙水电建设管理分公司
35	国泰君安证券研究所
36	国信证券股份有限公司
37	海南嘉禧创赢私募基金管理有限公司
38	海南蔚礼富舟私募基金管理有限公司
39	海通国际研究有限公司
40	海通证券股份有限公司
41	杭银理财有限责任公司
42	杭州钱江新城金融投资有限公司
43	杭州致道投资有限公司
44	航天科工投资基金管理(成都)有限公司
45	合煦智远基金管理有限公司
46	河南金渠基金管理有限公司
47	红杉资本
48	花旗环球金融亚洲有限公司
49	华安证券股份有限公司
50	华创证券有限责任公司
51	华东师范大学经济与管理学部经济学院
52	华福证券有限责任公司
53	华金证券
54	华美国际投资集团有限公司
55	华能贵诚信托有限公司
56	华泰证券股份有限公司
57	华西证券股份有限公司
58	华夏未来资本管理有限公司
59	汇添富基金
60	嘉实基金
61	江苏佳利达国际物流股份有限公司
62	交通银行上海市分行
63	金股证券投资咨询广东有限公司
64	金鹰基金管理有限公司
65	玖歌投资
66	君和资本
67	開瑞國際物流(山東)股份有限公司
68	考斯韦(上海)信息咨询有限公司
69	兰馨亚洲投资集团
70	领新(重庆)新能源有限公司
71	路博迈亚洲有限公司
72	美银证券

73	民生证券股份有限公司
74	摩根大通证券(中国)有限公司
75	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
76	南方基金管理有限公司
77	南京融泓嘉毅投资合伙企业(有限合伙)
78	南京盛泉恒元投资有限公司
79	鹏华基金管理有限公司
80	平安证券股份有限公司
81	璞玉投资
82	全天候私募证券基金
83	泉果基金管理有限公司
84	融通基金管理有限公司
85	睿思资本有限公司
86	睿远基金管理有限公司
87	润晖投资管理(天津)有限公司
88	厦门象屿股份有限公司
89	上海报业集团
90	上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)
91	上海翀云投资管理有限公司
92	上海道禾长期投资管理有限公司
93	上海砥俊资产管理中心(有限合伙)
94	上海东方证券资产管理有限公司
95	上海贵源投资有限公司
96	上海嘉世私募基金管理有限公司
97	上海景林资产管理有限公司
98	上海磐行企业管理有限公司
99	上海朴蒙投资合伙企业
100	上海浦东发展银行股份有限公司
101	上海睿沅资产管理有限公司
102	上海申银万国证券研究所有限公司
103	上海市商业投资(集团)有限公司
104	上海鹰虹投资管理有限公司
105	上海智尔投资有限公司
106	上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)
107	申万证券
108	深圳创富兆业金融管理有限公司
109	深圳菁英时代资本管理有限公司
110	深圳前海辰星私募证券投资基金
111	深圳前海君安资产管理有限公司
112	深圳市架桥资本管理股份有限公司
113	深圳市世纪星河资本管理有限公司
114	石山资产管理有限公司
115	拾贝投资

116	首创证券股份有限公司
117	思柏投资
118	太平基金管理有限公司
119	太平洋证券股份有限公司
120	太平资产管理有限公司
121	天风证券股份有限公司
122	威灵顿管理香港有限公司
123	西部证券股份有限公司
124	湘财基金管理有限公司
125	象欣创投
126	新加坡萨默塞特资本管理有限公司
127	新思路投资上海
128	星展证券(中国)有限公司
129	兴全基金管理有限公司
130	兴业证券股份有限公司
131	兴证全球基金管理有限公司
132	野村东方国际证券有限公司
133	颐和久富投资管理有限公司
134	易方达基金管理有限公司
135	毅恒
136	懿宽资产管理(上海)有限公司
137	银华基金管理股份有限公司
138	圆信永丰基金
139	长江证券股份有限公司
140	招商基金管理有限公司
141	浙江虎霸集团有限公司
142	浙江浙商证券资产管理有限公司
143	正心谷资本
144	智德投资管理有限公司
145	中国国际金融股份有限公司
146	中国农工民主党江苏省委员会
147	中国平安
148	中荷人寿
149	中化作物保护品有限公司
150	中欧基金管理有限公司
151	中泰证券(上海)资产管理有限公司
152	中泰证券股份有限公司
153	中天国富证券有限公司
154	中信证券股份有限公司
155	中银国际证券股份有限公司
156	中银基金管理有限公司
157	中英人寿保险有限公司
158	中庸资本

五、会议主要内容

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理陈银河先生首先就市场现状、行业前景、及公司战略方向发表了讲话。

公司副总经理缪蕾敏女士、董事会秘书石旭先生对公司 2022 年度经营情况及业务表现进行了介绍。

本次沟通会互动交流环节中，投资者重点关注的问题及公司的回复要点如下：

问题 1：公司谈到发展新能源业务，锂电也是新能源的一个分支，公司再这块业务上的优势是什么？

回答：新能源行业的供应链业务会涉及风能、核能、太阳能，锂电等领域，密尔克卫在新能源行业的供应链服务，也是顺应行业发展，从新能源领域客户在化学品领域的相关需求展开合作，并依托多年建设的安全、合规、高效的物流网络来落实。以锂电行业为例，从原料端和成品端来看，纯锂是高危的 4.3 类遇湿易燃品，氢氧化锂是 8 类腐蚀品等等，即便是成品的锂电池，也是作为 9 类危险货物来管控的，对运营及安全要求很高。公司目前与诸多锂电上游生产商，大型国产汽车品牌及一些国际汽车制造企业都保持着稳定的合作关系，利用公司现有的成熟交付网络，为上述企业提供从源头端到新能源汽车成品端的完整全线服务。

问题 2：公司是如何提升全球货代业务的？

回答：公司现阶段全球货代业务（MGF）的提升主要通过三个途径，一是通过资本性投入，在诸如东南亚、德国、匈牙利、北美等站点，以基建、并购等形式加强端到端交付网络的铺设力度；二是通过专业国际化团队的引入，提升综合服务能力；三是通过扩展业务线路、丰富业务品类，逐步提高公司在全球市场的份额。

问题 3：公司 2022 年内新增了约 10 万平的仓库面积，请问什么时候能实现投产？

回答：2022 年上半年公司投产了张家港、镇江、临港的 3 个仓库，截至目前，物理满仓率已接近 80%；2022 年底公司投产了宁波、烟台的 2 个仓库，目前仍在试运营阶段，预计在 2023 年第三季度前后满仓率能够基本达到公司平均水平。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日