

中德证券有限责任公司
关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行股票辅导备案情况报告

中德证券有限责任公司依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（作为辅导对象）与中德证券有限责任公司（作为辅导机构）之辅导协议》的有关规定对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中德证券有限责任公司（简称：“中德证券”或“辅导机构”）委派黄庆伟、陈祥有、李文进、王僚俊、王洋、罗唯组成密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（简称：“密尔克卫”或“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票项目辅导工作小组，开展密尔克卫辅导工作。其中黄庆伟为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）接受辅导人员

辅导对象的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议的签署

中德证券于2016年2月29日与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司签订了辅导协议。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

辅导对象名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

成立日期：1997 年 3 月 28 日

注册地点：上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室

公司设立方式：整体变更

主发起人：陈银河、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、李仁莉、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）

（二）主营业务概况

1、公司的经营范围及主营业务

密尔克卫经营范围为：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道理搬运装卸，企业管理；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

密尔克卫主要从事化工产品海空运国际集装箱、集装罐货运代理业务以及国内物流和仓储服务。业务类型可以分为五个板块，分别是国内物流一站式服务、国际物流一站式服务、特种物流一站式服务、化工供应链管理和安全管理。

国内物流一站式服务：公司为化工生产企业/贸易公司提供成品及原料的配送中心管理(DC, RDC)和 VMI 库存管理。公司提供全国范围内的危化品零担配送、集装箱公路运输服务，集装箱堆存、修理服务，货物分装、贴唛、包装材料采购等配套服务。

国际物流一站式服务：公司提供从化学危险品全球范围内的空运、海运拼箱、海运整箱、铁路等进出口货运代理服务，同时提供专业化工品报关报检、关务咨询等相关衍生服务。

特种物流一站式服务：公司提供集装罐、液袋等特种化工品包装形式，为客户降低成本、保障安全，提供化工设备及生产线搬迁、重大项目等一站式物流解决方案，提供内外贸液散、气散船舶的租船及配套码头、储罐物流方案。

化工供应链管理：公司提供大数据分析、提供供应链和产业链的优化方案和提供供应链管理和外包服务。

社会安全管理：公司提供民用危化品集中仓储，配送及增值服务（包括烟花，油漆等日用消费品，研究所，大专院校实验室的化学试剂）；提供化工项目在安全环保上设计阶段的事前预评价、使用阶段的现状评价及应对方案；提供符合安监，消防，环保等规范的危化品废弃物集中存放及销毁服务。

2、公司所处行业状况

密尔克卫自成立以来，一直专注于化工品第三方物流供应链服务，目前已具备强大的实力，专业的团队，科学的体系，健全的网络。根据《上市公司行业分类指引》，发行人物流业务属于“G 交通运输、仓储和邮政业”，根据发行人业务类型的不同，具体可涉及“G54 道路运输业”、“G58 装卸搬运和其他运输代理业”和“G59 仓储业”。

2004年8月5日，国家发展和改革委员会、商务部等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，取消了针对物流行业的行政性审批，建立了由国家发展和改革委员会牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发展和改革委员会、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、中国民用航空总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

3、公司的行业地位

公司有空运和海运一级国际货运代理证书，在上海地区具有一定的领先地位。公司连续多年荣登中国货代百强企业称号。公司总部坐落在上海，拥有自有报关报检、NVOCC资质及超过15万平方米的化工产品中转仓库堆场，百辆集卡、散卡、海关监管车辆，是上海较有影响力的专业化工产品物流企业。

公司在国内及国际地区同时进行业务布局。目前，公司已在天津、青岛、广州、营口、重庆、张家港等主要港口建立了国际货物运输代理业务的分支机构，并将陆续建立完整的高标准的化工产品物流、运输仓储基地，旨在为客户提供全国范围内的一站式化工产品物流服务。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

促进辅导对象建立符合国内证券法律规范的公司法人治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解并严格贯彻在国内公开发行股票并上市有关法律法规、证券市场规模运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识和自律意识；具备进入国内证券市场的基本条件。

（二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重实效，建立完整的辅导工作档案，保守密尔克卫商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：密尔克卫全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有辅导对象 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。密尔克卫应指定一名董事兼高级管理人员为公司的辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中的重大事项、整改方案等关键问题的落实情况。

3、对于参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对密尔克卫相关人员的辅导工作。

（三）辅导方式

对辅导对象的辅导工作，将贯穿于公司发行、上市工作的全过程，辅导机构与公司高级管理人员就公司机构设置以及企业发展规划、行业前景、市场情况等问题相互交流，共同学习。除了日常的交流辅导之外，辅导还将采取集中授课、专题研讨和案例分析、问题诊断和中介机构协调会、务实指导等方式进行。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行 A 股辅导备案的情况报告》之签署页)

辅导人员签名： 黄庆伟 黄庆伟

陈祥有 陈祥有

李文进 李文进

王僚俊 王僚俊

王 洋 王洋

罗 唯 罗唯

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司辅导备案的情况报告》之签章页）

法定代表人（或授权代表）：



中德证券有限责任公司

2016年2月29日