

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)，广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币 33,700,000.00 元)后的金额为人民币 3,336,300,000.00 元(以下简称“募集资金”)，于 2020 年 8 月 24 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0714 号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币 37,143,958.13 元后，净募集资金共计人民币 3,332,856,041.87 元。

2020 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为 256,670,471.35 元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司已使用本次募集资金人民币1,284,856,446.77元(含相关发行费用3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,700,000,000.00元，募集资金余额356,011,701.19元(含利息收入4,568,147.96元)。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
桂林银行股份有限公司南宁明秀路支行	660000013057900015	活期	356,011,701.19

2020年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

于 2021 年 4 月 26 日，中信证券股份有限公司对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：经核查，广汇汽车 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额(已扣除不含增值税的发行费用)				3,332,856,041.87		本年度投入募集资金总额				1,281,412,488.64			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				1,281,412,488.64			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
门店升级改造项目	不适用	1,270,000,000.00	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	277,204,553.19	277,204,553.19	982,795,446.81	22.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
二手车网点建设项目	不适用	600,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00	4,207,935.45	4,207,935.45	585,792,064.55	0.71%	不适用	不适用	不适用	不适用	
信息化建设升级项目	不适用	500,000,000.00	482,856,041.87	482,856,041.87	-	-	482,856,041.87	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
偿还有息负债项目	不适用	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	3,370,000,000.00	3,332,856,041.87	3,332,856,041.87	1,281,412,488.64	1,281,412,488.64	2,051,443,553.23	38.45%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>于 2020 年 9 月 18 日, 本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 本次以募集资金置换预先投入门店升级改造项目及二手车网点建设项目的自筹资金合计人民币 256,670,471.35 元。</p> <p>普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核, 并出具了普华永道中天特审字(2020)第 3030 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、中信证券股份有限公司也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具核查意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>于 2020 年 9 月 18 日, 本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目资金需求的前提下, 同意将总额不超过 1,700,000,000.00 元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金, 公司已于 2020 年 9 月 18 日将上述资金用于补充流动资金, 使用期限为 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。截至 2020 年 12 月 31 日止, 该笔用作补充流动资金的募集资金暂未归还。</p>									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。									

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。