

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2022-005

## **西上海汽车服务股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 赎回理财产品名称：广发证券收益凭证-“收益宝”1号
- 本次赎回金额：人民币20,000万元

#### **一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况**

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月25日、2021年1月11日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体详见公司于2020年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

2021年10月25日，公司以闲置募集资金人民币20,000万元购买了广发证券股份有限公司的“广发证券收益凭证-‘收益宝’1号”。2022年1月10日，公司已赎回上述到期理财产品，收回本金人民币20,000万元，实际获得理财收益人民币116.87万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

#### **二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况**

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行大额存单	20,000	20,000	315.00	0
2	银行理财产品	15,000	15,000	84.14	0
3	银行结构性存款	5,000	5,000	79.78	0
4	银行结构性存款	5,000	5,000	65.55	0
5	银行结构性存款	15,000	15,000	261.16	0
6	券商理财产品	20,000	20,000	116.87	0
合计		80,000	80,000	922.50	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.57	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				8.58	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				40,000	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日