

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。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：上海农村商业银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币20,000万元
- 现金管理产品名称：公司结构性存款2022年第010期（鑫和系列）
- 产品期限：91天

● 履行的审议程序：2021年12月24日和2022年1月11日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2021年12月27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：2021-057）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	49,811.00	47,796.63

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	增值 收益率 (%)	产品期限	产品起始日	产品 到期日	是否构成 关联交易
上海农村商业银行股份有限公司	银行结构性存款	公司结构性存款2022年第010期（鑫和系列）	20,000	1.65-3.25 (年化)	91天	2022年1月18日	2022年4月19日	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

产品名称	公司结构性存款2022年第010期（鑫和系列）
产品编号	AA0203220118001
产品类型	保本浮动收益型
产品起始日	2022年1月18日
产品期限（日）	91天
产品到期日	2022年4月19日
产品兑付日	产品到期日后二个工作日以内
预期年化收益率	1.65%（年化）至3.25%（年化），其中1.65%为存款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率
收益计算方式	<p>本产品浮动收益与挂钩标的表现值挂钩，实际收益取决于挂钩标的在观察期的表现。</p> <p>(1) 产品浮动收益率（%）=1.6000%*N/M，N为观察期内挂钩标的表现值在观察区间内的天数，M为观察期内工作日天数。</p> <p>(2) 产品浮动收益（元）=产品募集规模（元）*产品浮动收益率（%）*产品存续期限/365，按四舍五入法保留两位小数。</p> <p>产品总收益（元）=存款利息（元）+产品浮动收益（元），按四舍五入法保留两位小数。</p>

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的资金投向为上海农村商业银行股份有限公司的公司结构性存款2022年第010期（鑫和系列）。

（三）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型结构性存款，产品期限为91天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评

估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为上海农村商业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,689,944,811.90	1,674,922,299.22
负债总额	456,523,678.24	481,213,171.77
资产净额	1,181,474,816.84	1,138,575,801.60
主要会计数据	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	78,192,155.13	199,631,384.71

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为39.60%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响而有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作

情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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
7	银行结构性存款	20,000	-	-	20,000
合计		100,000	80,000	922.50	20,000
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				20,000	
尚未使用的现金管理额度				20,000	
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 19 日