

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2022-016

## **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：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）
- 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的情况**

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月24日、2022年1月11日召开了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）。

2022年1月18日，公司以闲置募集资金人民币20,000万元购买了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）”。2022年4月19日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币20,000万元，实际获得理财收益人民币1,620,547.95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	银行结构性存款	5,000	5,000	65.55	0
2	银行结构性存款	15,000	15,000	261.16	0
3	券商理财产品	20,000	20,000	116.87	0
4	银行结构性存款	20,000	20,000	162.05	0
5	银行大额存单	8,000	8,000	18.00	0
6	银行结构性存款	12,000	-	-	12,000
7	券商理财产品	7,000	-	-	7,000
8	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		88,000	68,000	623.63	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 (%)				5.80	
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 4 月 20 日