

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经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批复》（证监许可〔2020〕2649 号），西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“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》。

（二）募集资金使用情况

公司 2022 年上半年实际使用募集资金 0 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 491,025,763.82 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资

项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 上海安亭支行	1001701129300239411	13,791,223.65	活期存款
中国农业银行股份有限公司 上海安亭支行	03808400040056712	77,234,540.17	活期存款
合 计		91,025,763.82	

注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异400,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三（四）之说明。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元，具体情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金置换预先投入募集资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月24日和2022年1月11日，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。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回	收益
中国工商银行股份有限公司上海安亭支行	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第112期F款	银行理财产品	15,000.00	2021年4月27日-2022年1月7日	是	261.16
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	券商理财产品	20,000.00	2021年10月26日-2022年1月10日	是	116.87
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2022年第010期（鑫和系列）	银行结构性存款	20,000	2022年1月18日-2022年4月19日	是	162.05
中国民生银行股份有限公司上海曹安支行	中国民生银行对公大额存单	银行大额存单	8,000	2022年1月20日-2022年2月21日	是	18.00
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	银行结构性存款	12,000	2022年1月27日-2022年8月1日	否	-
海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版290天期第1号	券商理财产品	7,000	2022年3月15日-2022年12月29日	否	-
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列科创50小雪球第101号	券商理财产品	1,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2022年第061期（鑫和系列）	银行结构性存款	20,000	2022年4月26日-2022年8月5日	否	-
合计			103,000.00			558.08

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2022 半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				47,796.63	本报告期投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				32,400.00	已累计投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额比例				67.79%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	西上海汽车智能制造园项目	47,796.63	32,400.00	32,400.00	0	0	-32,400.00	0	2023年12月	-	-	否
合计	-	47,796.63	32,400.00	32,400.00	0	0	-32,400.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”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。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西上海汽车智能制造产业园项目	乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	32,400.00	32,400.00	0	0	0	2023年12月	-	-	否
合计	-	32,400.00	32,400.00	0	0	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>变更原因：1、因原募集资金投资项目市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期；2、行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完备。公司为提高募集资金的使用效率和投资回报率，对原募集资金投资项目进行了变更。</p> <p>决策程序：经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。</p> <p>信息披露情况说明：公司终止实施“乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目”，将原计划投入“乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目”中部分募集资金32,400万元变更为投入“西上海汽车智能制造产业园项目”。实施主体由公司室内库分公司变更为合肥智汇供应链有限公司，实施地点由上海市嘉定区变更为合肥市新桥智能电动汽车产业园。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-030)。</p>							

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。