

西上海汽车服务股份有限公司

2022 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、资金到位时间

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）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年实际使用募集资金 53,632,334.30 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 443,917,154.60 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）。

募集资金使用情况和结余具体情况如下：

单位：元

实际募集资金净额	477,966,287.58
减：募集资金累计投入金额	53,632,334.30
减：累计购买理财使用募集资金	1,820,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额	2,838,159.06
加：累计收回理财产品本金	1,500,000,000.00

加：累计收回理财收益	16,745,042.26
募集资金专户余额	123,917,154.60
加：购买理财产品暂未收回的本金	320,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	443,917,154.60

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、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《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。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7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合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。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12月31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 上海市安亭支行	1001701129300239411	13,881,084.90	活期存款
中国农业银行股份有限公司 上海安亭支行	03808400040056712	103,626,610.48	活期存款
中国农业银行股份有限公司 合肥经济技术开发区支行	12189001040045313	6,409,459.22	活期存款
合 计		123,917,154.60	

注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异320,000,000.00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、本年度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12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,632,334.30元，具体情况详见附表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预先投入募集资金的置换情况。

（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，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12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财情况如下：

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	预期年化收益率	是否赎回
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2022年第153期（鑫和系列）	银行结构性存款	32,000	2022年8月17日至2023年1月7日	1.65%至3.10%，其中1.65%为存款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率	否
合计		/	32,000	/	/	/

（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

公司 2022 年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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、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

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，西上海募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对西上海 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、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

2023 年 4 月 24 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					5,363.23	
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					5,363.23	
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	已终止	47,796.63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	是
西上海汽车智能制造园项目	新增	0	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	-27,036.77	16.55	2023年12月	-	-	否
合计	-	47,796.63	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	-27,036.77	-	-	-	-	-
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	变更募投项目原因主要为因市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期，且因行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完备，故为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司终止实施“立体库项目”，将原计划投入“立体库项目”中部分募集资金 32,400 万元变更为投入“智能制造园项目”。
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、本年度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。

注 4：“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。

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	5,363.23	5,363.23	16.55	2023年12月	-	-	否
合计	-	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	-	-	-	-	-
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。