

## 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法律责任。

### 重要内容提示：

●赎回理财产品名称：公司结构性存款 2023 年第 149 期（鑫和系列）、海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 51 号、海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 52 号、海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证尊享版 74 天期第 2 号

●本次赎回金额：人民币 20,000 万元、人民币 7,500 万元、人民币 2,500 万元、人民币 5,000 万元

### 一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 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、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 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 2023 年 1 月 16 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：2023-005）。

2023 年 7 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 2023 年第 149 期（鑫和系列）”，

具体内容详见公司于2023年7月19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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-039)。2024年1月12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2,314,520.55元。本金及收益已归还募集资金账户。

2023年7月20日,公司分别以闲置募集资金人民币7,500万元、人民币2,500万元购买了海通证券股份有限公司的“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第51号”、“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第52号”,具体内容详见公司于2023年7月21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进展公告》(公告编号:2023-040)。2024年1月12日,公司已赎回上述到期产品,分别收回本金人民币7,500万元、人民币2,500万元,实际获得理财收益分别为人民币1,258,561.50元、人民币179,794.50元。本金及收益已归还募集资金账户。

2023年10月27日,公司以闲置募集资金人民币5,000万元购买了海通证券股份有限公司的“海通证券‘一海通财.理财宝’系列收益凭证尊享版74天期第2号”,具体内容详见公司于2023年10月28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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-051)。2024年1月12日,公司已赎回该到期产品,收回本金人民币5,000万元,实际获得理财收益人民币227,068.50元。本金及收益已归还募集资金账户。

## 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	20,000	20,000	295.89	0
2	银行通知存款	2,000	2,000	39.78	0
3	券商理财产品	5,000	5,000	48.08	0
4	券商理财产品	3,000	3,000	16.29	0

5	银行结构性存款	5,000	5,000	97.68	0
6	银行结构性存款	5,000	5,000	31.98	0
7	券商理财产品	3,000	3,000	33.60	0
8	券商理财产品	5,000	5,000	49.86	0
9	银行结构性存款	20,000	20,000	231.45	0
10	券商理财产品	2,500	2,500	17.98	0
11	券商理财产品	7,500	7,500	125.86	0
12	券商理财产品	3,000	3,000	12.60	0
13	券商理财产品	5,000	5,000	22.71	0
合计		86,000	86,000	1,023.76	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(%)				15.53	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				8.86	
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

2024 年 1 月 14 日