

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2021-031

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购买理财产品到期赎回的公告

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：2021年第008期公司类法人客户人民币大额存单产品
- 本次赎回金额：人民币20,000万元

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2020年12月25日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，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购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年12月25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：2020-005）。

二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2021年1月18日，公司以闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国农业银行股份有限公司上海安亭支行的“2021年第008期公司类法人客户人民币大额存单产品”。2021年10月18日，公司已赎回上述到期理财产品，收回本金人民币20,000万元，实际获得理财收益人民币315.00万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

三、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

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	银行理财产品	60,000	40,000	478.92	20,000

合计	60,000	40,000	478.92	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 (%)			4.46	
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

2021 年 10 月 18 日