

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-126

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 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。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号），广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费（共计人民币 33,700,000.00 元）后的金额为人民币 3,336,300,000.00 元（以下简称“募集资金”），于 2020 年 8 月 24 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0714 号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）共计人民币 37,143,958.13 元后，净募集资金共计人民币 3,332,856,041.87 元。

2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为 256,670,471.35 元。

2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将不超过人民币 1,700,000,000.00 元的闲置资金用于临时补充流动资金。本公司已于 2020 年 9 月 18 日将 1,700,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2021 年 9 月 3 日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2021 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币 1,600,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2021 年 9 月 13 日将 1,600,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2022 年 9 月 5 日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2022 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币 1,500,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 9 日和 2022 年 9 月 13 日分别将 200,000,000.00 元、50,000,000.00 元和 1,250,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2023 年 9 月 5 日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2023 年 8 月 9 日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意本公司将“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 8 月 24 日延长至 2025 年 3 月 24 日。

2023 年 9 月 7 日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币 1,355,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2023 年 9 月 8 日将 1,355,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。

2024 年 4 月 23 日，本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更部分募投项目实施

地点的议案》和《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已使用本次募集资金人民币 2,009,727,686.28 元（含相关发行费用 3,443,958.13 元），暂时补充流动资金 1,342,000,000.00 元，询证费 100.00 元，募集资金余额 251,251.84 元（含累计利息收入 15,679,038.12 元）。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
桂林银行股份有限公司南宁明秀路支行	6600000013057900015	活期	251,251.84

2020 年 8 月 25 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 三、本期募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2024 年 4 月 23 日，本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目中“门店升级改造项目”所涉及的门店的地区分布进行调整。上述募投项目实施地点变更不改变募集资金的用途及实施方式，不会对本公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本报告期内未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额(已扣除不含增值税的发行费用)				3,332,856,041.87		本期投入募集资金总额			24,664,752.23			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			2,006,283,728.15			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
门店升级改造项目	不适用	1,270,000,000.00	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	18,087,123.58	960,972,249.24	299,027,750.76	76.27%	不适用	不适用	不适用	否
二手车网点建设项目	不适用	600,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00	-	15,279,257.62	574,720,742.38	2.59%	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设升级项目	不适用	500,000,000.00	482,856,041.87	482,856,041.87	6,577,628.65	30,032,221.29	452,823,820.58	6.22%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息负债项目	不适用	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,370,000,000.00	3,332,856,041.87	3,332,856,041.87	24,664,752.23	2,006,283,728.15	1,326,572,313.72	60.20%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				2023年8月9日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,由于近年来国内外宏观经济形势的复杂多变,部分募投项目建设进度放缓,同意延长募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由2023年8月24日延期至2025年3月24日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				于2023年9月7日,本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过人民币1,355,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于2023年9月8日将1,355,000,000.00元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为2023年9月7日至2024年9月6日。截至2024年6月30日止,本公司已部分归还临时补充流动资金13,000,000.00元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本报告期内不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1:“本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:本报告期不存在募集资金余额转出的情形。