

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：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）。

●本次赎回金额：3,000 万元、3,200 万元。

一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2024 年 1 月 15 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五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。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

2024 年 8 月 2 日，公司分别以闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了中国银行股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”、以闲置募集资金人民币 3,200 万元购买了中国银行股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 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：2024-058）。2024 年 9 月 27 日及 2024 年 9 月 29 日，公司已赎回上述到期产品，分别收回本金人民币 3,000 万元、人民币 3,200 万元，实际获得理财收益分别为人民币 128,720.22 元、人民币 55,425.75 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	银行通知存款	2,000	2,000	39.78	0
2	券商理财产品	5,000	5,000	49.86	0
3	银行结构性存款	20,000	20,000	231.45	0
4	券商理财产品	2,500	2,500	17.98	0
5	券商理财产品	7,500	7,500	125.86	0
6	券商理财产品	3,000	3,000	12.60	0
7	券商理财产品	5,000	5,000	22.71	0
8	券商理财产品	10,000	10,000	90.14	0
9	券商理财产品	10,000	10,000	51.51	0
10	银行结构性存款	4,900	4,900	29.53	0
11	银行结构性存款	5,100	5,100	88.58	0
12	银行结构性存款	10,000	10,000	118.36	0
13	券商理财产品	5,000	5,000	37.00	0
14	银行结构性存款	3,000	3,000	12.87	0
15	银行结构性存款	3,200	3,200	5.54	0
16	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
17	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
18	银行结构性存款	10,000	0	-	10,000
19	券商理财产品	8,800	0	-	8,800
合计		130,000	96,200	933.77	33,800
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(%)				14.45	

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)	7.73
目前已使用的现金管理额度	33,800
尚未使用的现金管理额度	6,200
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 9 月 30 日