

## 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

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：

- 本次现金管理产品种类：券商理财产品
- 本次委托理财受托方：国泰海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 25,000 万元
- 本次委托理财产品名称及期限：国泰海通证券君跃腾龙壹仟定制款 2025 年第 1 期收益凭证（90 天）

● 已履行的审议程序：2025 年 1 月 15 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，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 30,000 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，使用期限自公司第六届董事会第八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。

● 特别风险提示：尽管公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

### 一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2025 年 1 月 22 日，公司以闲置募集资金人民币 25,000 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中证 1000 二值看涨 3 月期第 22 号定制”，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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:2025-006)。2025年4月23日,公司已赎回该到期产品,收回本金人民币25,000万元,实际获得理财收益为人民币1,122,611.95元。本金及收益已归还募集资金账户。

具体赎回情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	年化收益率	起息日	到期日	收益类型	实际收益
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列中证1000二值看涨3月期第22号定制	25,000	1.8%	2025年1月22日	2025年4月23日	【本金保障型】浮动收益凭证	112.26

## 二、本次现金管理目的

### (一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率、增加股东回报。

### (二) 现金管理金额

本次现金管理金额为人民币25,000万元。

### (三) 资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

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),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》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所

网站(www. sse. com. cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,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)。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	西上海汽车智能制造园项目	32,400.00	32,400.00

#### (四) 本次现金管理的基本情况

受托机构	国泰海通证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	国泰海通证券君跃腾龙壹仟定制款2025年第1期收益凭证
产品金额	25,000万元
产品期限	90天
产品起息日	2025年4月25日(如遇到起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
最初观察日	2025年4月25日(如遇最初观察日为法定节假日或非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
最终观察日	2025年7月22日(如遇到最终观察日为法定节假日或非交易日,则回溯至其前的第一个交易日)
产品到期日	2025年7月24日(如遇到到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至其后的第一个交易日,期限相应调整)
到期年化收益率	到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
固定收益率(年化)	1.5%
浮动收益率(年化)	1) 当期末价格<期初价格×102%, 浮动收益率=0% 2) 当期末价格≥期初价格×102%, 浮动收益率=0.45%
预计收益金额	/
结构化安排	无

收益类型	浮动收益凭证
是否构成关联交易	否

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的券商理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

#### （五）现金管理期限

本次现金管理的期限为90天。

### 三、审议程序

2025年1月15日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，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30,000万元（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，使用期限自公司第六届董事会第八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。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

#### （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益等情况，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

## 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	2,875,043,916.50	2,933,663,806.62
负债总额	1,378,419,195.32	1,440,730,542.53
资产净额	1,357,515,492.81	1,354,891,819.48
主要会计数据	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-18,702,332.46	-24,334,520.14

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币25,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为98.54%，占公司最近一期期末净资产的比例为18.45%，占公司最近一期期末资产总额的比例为8.52%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

## 六、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	通知存款	1,000	1,000	4.95	
2	银行结构性存款	4,900	4,900	29.53	

3	银行结构性存款	10,000	10,000	118.36	
4	银行结构性存款	5,100	5,100	88.58	
5	券商理财产品	5,000	5,000	37.00	
6	券商理财产品	7,500	7,500	78.97	
7	券商理财产品	7,500	7,500	75.21	
8	银行结构性存款	10,000	10,000	57.73	
9	银行结构性存款	3,000	3,000	12.87	
10	银行结构性存款	3,200	3,200	5.54	
11	券商理财产品	8,800	8,800	47.52	
12	券商理财产品	19,000	19,000	47.71	
13	券商理财产品	25,000	25,000	112.26	
14	券商理财产品	4,500			4,500
15	券商理财产品	25,000			25,000
合计		139,500	110,000	716.23	29,500
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.42	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				20.46	
目前已使用的现金管理额度				29,500	
尚未使用的现金管理额度				500	
总现金管理额度				30,000	

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025年4月24日