

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海安师傅汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年股票发行募集资金基本情况

公司经第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 35.00 元/股，共发行普通股 343,000 股，募集资金总额为人民币 12,005,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日出具的“众会字(2021)第 08953 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 14 日出具了股转系统函[2021]4092 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日起在股转系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司经第三届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 45.00 元/股，共发行公司普通股 1,130,000 股，募集资金总额为人民币 50,850,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的“众会验字(2022)第 07308 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 5 月 20 日出具了股转系统函[2022]1181 号《关于对上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 19 日起在股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司经第三届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《上海安师傅汽车服务股份有限公司募集资金管理制度（公告编号：2021-025）》。

三、募集资金的存放和管理情况

2021 年股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部设立的募集资金专项账户，账号为 15000107751465。公司于 2021 年 12 月 23 日与平安银行股份有限公司上海分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年第一次股票发行募集资金存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部设立的募集资金专项账户，账号为 15000108319636。公司于 2022 年 7 月 26 日与平安银行股份有限公司上海分行、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

经核查，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金使用情况

（一）2021 年股票发行募集资金使用情况

2021 年股票发行募集资金人民币 12,005,000.00 元，根据《上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-030），本次募集资金用于补充流动资金，主要包括支付职工薪酬及支付业务推广费。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	募集资金（元）
募集资金总额	12,005,000.00
本期募集资金专户支出总额	3,745,906.50
其中：补充流动资金	3,745,824.00
其中：手续费支出	82.50
单位活期结息	30,810.31
募集资金账户余额	8,289,903.81

（二）2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

2022 年股票发行募集资金人民币 50,850,000.00 元，根据《上海安师傅汽车服务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003），本次募集资金用于补充流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票发行募集资金未使用，具体

情况如下：

项目	募集资金（元）
募集资金总额	50,850,000.00
单位活期结息	161,193.38
募集资金账户余额	51,011,193.38

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

上海安师傅汽车服务股份有限公司

2023年3月31日