

开源证券股份有限公司
关于上海安师傅汽车服务股份有限公司
2022 年年度募集资金使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海安师傅汽车服务股份有限公司(证券简称:安师傅, 证券代码:837085)的主办券商, 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对公司 2022 年年度募集资金利息使用情况专项核查, 并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今, 共存在 2 次募集资金行为, 具体如下:

(1) 2021 年 12 月 5 日, 经 2021 年第二次临时股东大会批准, 安师傅发行普通股 343,000 股, 发行价格 35.00 元/股, 募集资金人民币 12,005,000.00 元。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。本次募集资金于 2021 年 12 月 22 日到账, 缴存银行为平安银行股份有限公司上海分行营业部(账号: 15000107751465), 并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会字(2021)第 08953 号《验资报告》审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000107751465	12,005,000.00	8,289,903.81

(2) 2022年2月27日，经2022年第二次临时股东大会批准，公司发行普通股1,130,000股，发行价格45.00元/股，募集资金人民币50,850,000.00元。本次募集资金用于补充公司流动资金，主要包括支付运营费及支付业务推广费。本次募集资金于2022年7月18日到账，缴存银行为平安银行股份有限公司上海分行营业部(账号：15000108319636)，并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会验字(2022)第07308号《验资报告》审验。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000108319636	50,850,000.00	51,011,193.38

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

2021年12月5日，安师傅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》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信

息披露要求。安师傅的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，安师傅募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号
2021 年度股票发行	上海安师傅汽车服务股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000107751465
2022 年度股票发行	上海安师傅汽车服务股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000108319636

安师傅股票发行按已有的《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

（1）2021 年度股票发行，2021 年 12 月 5 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，签署了《募集资金三方监管协议》，签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（2）2022 年度股票发行，2022 年 2 月 27 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，签署了《募集资金专户三方监管协议》，签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

安师傅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，也不存在新增股票完成登记前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,005,000.00
本年度期初可使用募集资金金额	12,005,000.00
加：本年度利息	30,810.31
减：本年度银行手续费	82.50
减：本年度使用募集资金金额	3,745,824.00
其中：补充流动资金	3,745,824.00
募集资金余额	8,289,903.81

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	50,850,000.00
本年度期初可使用募集资金金额	0.00
加：本年度利息	161,193.38
减：本年度使用募集资金金额	0.00
募集资金余额	51,011,193.38

四、变更募集资金用途的情况

公司 2021 年发行股票募集资金主要用于补充流动资金。

公司 2022 年发行股票募集资金尚未使用。

报告期内，公司股票发行募集资金均用于专项用途，不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日