

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
2023 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 2023 年年度募集资金使用情况进行专项核查, 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 2023 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	0.00

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，安师傅已于 2023 年 9 月 22 日完成募集资金专户注销手续。

(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。

2023 年 8 月 23 日、9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。

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 2023 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	15000108319636	50,850,000.00	7,999,060.64

分行营业部			
-------	--	--	--

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 2023 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，安师傅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》，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。安师傅已于 2023 年 9 月 22 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司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的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

(2) 2022 年度股票发行，安师傅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 2023 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	8,289,903.81
加：本年度利息	7,356.41
减：本年度银行手续费	186.00
减：本年度使用募集资金金额	8,297,074.22

其中：产业并购	0.00
研发投入	0.00
补充流动资金	8,297,074.22
募集资金余额	0.00

截至 2023 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	51,011,193.38
加：本年度利息	471,812.28
加：本年度理财收益	204,713.89
减：本年度银行手续费	238.50
减：本年度使用募集资金金额	33,688,420.41
其中：产业并购	0.00
研发投入	0.00
补充流动资金	33,688,420.41
募集资金余额	17,999,060.64
其中：专户活期账户余额	7,999,060.64
尚未赎回的理财产品余额	10,000,000.00

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司 2021 年发行股票募集资金用于专项用途，不存在变更募集资金使用用途的情形。

公司 2022 年发行股票募集资金存在变更募集资金使用用途的情

形：

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），2022 年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金，主要包括支付运营费及及支付业务推广费金，具体用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	支付运营费	12,850,000
2	支付业务推广费	38,000,000
合计		50,850,000

2023 年 8 月 23 日、9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。

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

2024 年 4 月 18 日