

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

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

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。

二、 募集资金管理情况

2021年12月5日，召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了《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。公司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。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

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。

截至 2024 年 6 月 12 日（以下称“募集资金专项账户注销日”），公司募集资金使用用途和金额，实际使用情况如下表所示：

项目	金额
募集资金总额	50,850,000.00
上年度募集资金专户余额	17,999,060.64
本期募集资金专户支出总额	18,132,499.69
其中：补充流动资金	18,132,499.69
利息收入	15,534.90
理财收益	125,929.41
注销时转入公司账户（利息收入）	8,025.26
期末余额	0.00

公司于 2024 年 6 月 12 日办理了募集资金专项账户的注销手续。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 8,025.26 元，公司在注销时将上述余额 8,025.26 元全部转入公司基本户。

上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在于验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前即开始使用的情况。

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。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日