

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-131

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币337,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币333,285.60万元。上述募集资金已于2020年8月24日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字（2020）第0714号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金，并于2021年9月3日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

2021年4月26日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2021年9月6日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,600,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2021年9月13日将上述资金用于补充流动资金，并于2022年9月5日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

2022年4月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2022年9月6日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2022年9月7日、2022年9月9日和2022年9月13日分别将20,000.00万元、5,000.00万元、125,000.00万元闲置募集资金用于补充流动资金，并于2023年9月5日将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2023年4月26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

2023年8月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于近年来国内外宏观经济形势的复杂多变，部分募投项目建设进度放缓，同意延长募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由2023年8月24日延期至2025年3月24日。

2023年9月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币135,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2023年9月8日将上述资金用于补充流动资金，并于2024年2月6日，2024年4月2日分别将300万元，1,000万元

用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司前次用于补充流动资金的募集资金剩余 134,200 万元尚未归还。

2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”所涉及门店的地区分布进行调整，并对募集资金投资项目“二手车网点建设项目”进行了重新论证，决定继续实施。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 200,628.37 万元。公司募投项目实施情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	累计投入金额
1	门店升级改造项目	126,000.00	96,097.22
2	信息化建设升级项目	48,285.60	3,003.22
3	二手车网点建设项目	59,000.00	1,527.93
4	偿还有息负债项目	100,000.00	100,000.00
合计		333,285.60	200,628.37

三、募集资金临时补充流动资金的情况

2023 年 9 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇汽车服务集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-077）。

公司已于 2023 年 9 月 8 日将上述资金用于补充流动资金，并于 2024 年 2 月 6 日，2024 年 4 月 2 日分别将 300 万元、1,000 万元用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金剩余 134,200 万元尚未归还。

四、无法按期归还临时用于补充流动资金的募集资金的原因

因行业竞争格局加剧，各大车企为抢夺市场份额大打价格战，给公司造成较大经营压力。同时，公司近期融资能力出现暂时性下降，进一步加剧了资金流动性压力。为满足公司日常经营需要，降低公司运营成本，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司暂时无法按期足额归还临时用于补充流动资金的募集资金。

五、归还临时用于补充流动资金的募集资金计划

目前，公司正积极通过多种方式筹措资金，包括稳固原有业务、拓展新的业务，努力提升经营业绩，同时加大资金回笼力度，增加公司现金流。同时，公司董事会、管理层正在积极探索其它可行的途径改善公司的经营性现金流，争取尽早归还暂时补充流动资金的募集资金。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年9月9日