

# 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

### 2024 年度募集资金存放及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）作为上海安师傅汽车服务股份有限公司（以下简称“安师傅”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022年8月15日，公司完成2022年度股票定向发行，募集资金总额为人民币50,850,000.00元，2022年7月18日公司完成了认购，以前年度已使用募集资金33,688,420.41元，本报告期使用募集资金18,132,499.69元，截至报告期末募集资金余额0.00元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

##### （二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：上海安师傅汽车服务股份有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司上海分行营业部

账户号：15000108319636

2022 年 7 月 26 日，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签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年度股票发行募集资金的实际使用情况如下：

| 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 | 17,999,060.64 |
| 加：本年度利息        | 15,534.90     |
| 加：本年度理财收益      | 125,929.41    |
| 减：本年度使用募集资金金额  | 18,132,499.69 |
| 其中：补充流动资金      | 18,132,499.69 |
| 减：销户结息转入基本户    | 8,025.26      |
| 募集资金余额         | 0.00          |

#### （二）募集资金用途变更情况

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），本次发行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，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。

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

### （三）闲置募集资金现金管理情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品。2023年8月23日、2023年9月11日公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》。公司在不超过人民币4,000万元额度内使用闲置资金投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （四）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》规定，公司于2024年6月12日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金专用账户注销公告。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签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

## 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、结论性意见

经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《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 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日