

## 西上海汽车服务股份有限公司

# 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

### 重要内容提示：

●赎回理财产品名称：国泰海通证券睿博系列尧睿 25182 号收益凭证

●本次赎回金额：人民币 15,000 万元

●已履行的审议程序：2025 年 1 月 15 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

### 一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2025 年 7 月 29 日，公司以闲置募集资金人民币 15,000 万元购买了国泰海通证券股份有限公司的“国泰海通证券睿博系列尧睿 25182 号收益凭证”，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-039）。2025 年 10 月 29 日，公司已赎回上述到期产品，收回本金人民币 15,000 万元，实际获得理财收益为人民币 658,801.78 元。本金及收益已归还募集资金账户。

具体赎回情况如下：

单位：万元

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                                | 金额     | 年化收益率 | 起息日                | 到期日                 | 收益类型       | 实际收益  |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------|------------|-------|
| 国泰海通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 国泰海通证<br>券睿博系列<br>尧睿 25182<br>号收益凭证 | 15,000 | 1.76% | 2025 年 7<br>月 30 日 | 2025 年 10<br>月 29 日 | 浮动收<br>益凭证 | 65.88 |

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号                           | 理财产品类型  | 实际投入金额  | 实际收回本金  | 实际收益   | 尚未收回本金金额 |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 1                            | 券商理财产品  | 7,500   | 7,500   | 78.97  | -        |
| 2                            | 券商理财产品  | 7,500   | 7,500   | 75.21  | -        |
| 3                            | 银行结构性存款 | 10,000  | 10,000  | 57.73  | -        |
| 4                            | 券商理财产品  | 8,800   | 8,800   | 47.52  | -        |
| 5                            | 券商理财产品  | 19,000  | 19,000  | 47.71  | -        |
| 6                            | 券商理财产品  | 25,000  | 25,000  | 112.26 | -        |
| 7                            | 券商理财产品  | 4,500   | 4,500   | 40.17  | -        |
| 8                            | 券商理财产品  | 25,000  | 25,000  | 120.21 | -        |
| 9                            | 券商理财产品  | 15,000  | 15,000  | 65.88  | -        |
| 10                           | 券商理财产品  | 14,000  | -       | -      | 14,000   |
| 合计                           |         | 136,300 | 122,300 | 645.66 | 14,000   |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额            |         |         |         | 29,000 |          |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |         |         |         | 21.36  |          |
| 最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%) |         |         |         | 18.44  |          |
| 目前已使用的现金管理额度                 |         |         |         | 14,000 |          |
| 尚未使用的现金管理额度                  |         |         |         | 16,000 |          |
| 总现金管理额度                      |         |         |         | 30,000 |          |

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日