

西上海汽车服务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- **投资种类：**券商理财产品
- **投资金额：**人民币 4,900 万元，人民币 10,000 万元，人民币 15,000 万元。
- **已履行的审议程序：**2026 年 1 月 16 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 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十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品期限最长不超过 12 个月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
- **特别风险提示：**尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

因原“海通证券股份有限公司”与“国泰君安证券股份有限公司”合并为“国泰海通证券股份有限公司”，公司原留存的募集资金现金管理产品专用结算账户已完成标准化变更，生成新的资金账号。公司在国泰海通证券股份有限公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户具体信息如下：

序号	账户名称	开户机构	国泰海通资金账号	原海通资金账号
1	西上海汽车服务股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	0331490000542167	3390542167

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司根据相关规定，本着股东利益最大化的原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和股东回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理合计金额为人民币 29,900 万元。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况：

中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字〔2020〕09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将“乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2022-030)。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位: 万元

项目	变更前	变更后
项目名称	乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	西上海汽车智能制造园项目
实施主体	上海蕴尚实业有限公司	合肥智汇供应链有限公司
建设地点	上海市嘉定区,东至百安路,西至吴塘河,南至恒谐路,北至恒裕路。	合肥市新桥智能电动汽车产业园,为新征用地,地块东至昌北路,南侧为其他用地,西至机场东路,北至白塔路。
项目总投资	49,811.00	32,400.00
拟用募集资金金额	47,796.63	32,400.00

2、本次现金管理资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

发行名称	西上海汽车服务股份有限公司 2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020 年 12 月 8 日		
募集资金总额	53,777.42 万元		
募集资金净额	47,796.63 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	西上海汽车智能制造园项目	32.03	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注:受市场及宏观环境变化的综合影响,为确保募投项目投入的合理性和有效性,公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度,对募投项目“西上海汽车智能制造园项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的公告》(公告编号: 2025-063)。

(四) 投资方式

1、本次现金管理产品的基本情况

单位：万元

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
国泰海通证券睿博系列尧睿26019号收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他：券商理财产品	181天	4,900	保本浮动收益	1.59-1.79	否	是	否
国泰海通证券睿博系列尧睿26018号收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他：券商理财产品	182天	10,000	保本浮动收益	1.59-1.79	否	是	否
国泰海通证券睿博系列尧睿26017号收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他：券商理财产品	183天	15,000	保本浮动收益	1.59-1.79	否	是	否

2、理财合同的主要条款

产品一：

产品名称	国泰海通证券睿博系列尧睿26019号收益凭证
产品编码	SSEM60
产品类型	券商理财产品
理财金额	4,900万元
产品期限	181天
产品起息日	2026年1月27日
产品到期日	2026年7月27日
产品兑付日	2026年7月28日；如遇到到期兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

产品二：

产品名称	国泰海通证券睿博系列尧睿26018号收益凭证
产品编码	SSEM59
产品类型	券商理财产品
产品金额	10,000万元
产品期限	182天
产品起息日	2026年1月27日
产品到期日	2026年7月28日
产品兑付日	2026年7月29日；如遇到到期兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

产品三：

产品名称	国泰海通证券睿博系列尧睿26017号收益凭证
产品编码	SSEM58
产品类型	券商理财产品
产品金额	15,000万元
产品期限	183天
产品起息日	2026年1月27日
产品到期日	2026年7月29日
产品兑付日	2026年7月30日；如遇到到期兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	其他：券商理财产品	25,000	25,000	112.26	0
2	其他：券商理财产品	4,500	4,500	40.17	0
3	其他：券商理财产品	25,000	25,000	120.21	0

4	其他：券商理财产品	15,000	15,000	65.88	0
5	其他：券商理财产品	14,000	14,000	74.10	0
6	其他：券商理财产品	15,000	15,000	46.81	0
7	其他：券商理财产品	15,000	15,000	41.30	0
8	其他：券商理财产品	4,900	0	0	4,900
9	其他：券商理财产品	10,000	0	0	10,000
10	其他：券商理财产品	15,000	0	0	15,000
合计				500.73	29,900
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.10	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				856.96	
募集资金总投资额度 (万元)				40,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				29,900	
尚未使用的投资额度 (万元)				10,100	

三、审议程序

2026 年 1 月 16 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 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十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品期限最长不超过 12 个月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动

风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益等情况，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响

（一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品、定期存款、结构性存款等，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、进展披露

（一）首次募集资金现金管理到期赎回

2025 年 11 月 7 日，公司分别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“国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 21 期收益凭证”，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 25284 号收益凭证”，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-055）。

上述理财产品于 2026 年 1 月 13 日到期赎回，收回本金人民币 30,000 万元，实际获得理财收益为人民币 88.11 万元。具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额	实际收益
国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 21 期收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	15,000	2025/11/7	2026/1/13	1.50	15,000	41.30
国泰海通证券睿博系列尧睿 25284 号	国泰海通证券股份有限公司	15,000	2025/11/7	2026/1/13	1.70	15,000	46.81

注：上述理财产品赎回情况具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-001）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年1月26日