

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2022-059
**西上海汽车服务股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年8月25日在上海市嘉定区安福镇曹王公路1818号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、监事会会议审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的财务状况、经营业绩和经营成果;2022年半年度报告编制和审议的人员有合理保密规定及其他有关规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-060)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会
2022年8月25日

● 报备文件

(一)经与会监事签字确认的第五届监事会第九次会议决议。

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2022-060
**西上海汽车服务股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告**

本公司董事会及全体监事保证本公告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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2020年10月21日批复《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并上市的通知》(证监许可[2020]12649号),西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“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,实际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大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具“众会字[2020]109107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》。

(二)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司上海安福支行	100170125000239411	17,391,223.65	活期存款
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	038408340065712	73,254,540.17	活期存款

注:募集资金银行账户余额与募集资金余额差异400,000.00元,系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致,详见本报告三(四)之说明。

三、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况的专项报告

截至2022年6月30日,本公司不存在投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元,具体使用详见本报告“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在以自筹资金置换预先投入募集资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年12月24日和2022年1月11日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用总额不超过人民币40,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确的独立意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

受托银行	产品名称	产品金额	起止日期	是否到期	收益
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	工商银行科技金融专区“存单宝”产品-专户版	15,000.00	2021年4月27日-2022年1月7日	是	261.16
广发证券股份有限公司	广发证券“广发聚利”系列理财产品	20,000.00	2021年10月26日-2022年10月10日	是	116.87
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年1月10日-2022年4月19日	是	162.05
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	6,000	2022年1月20日-2022年8月21日	是	18.00
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	12,000	2022年1月27日-2022年8月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	7,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	1,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年4月26日-2022年8月5日	否	-
合计		103,000.00			558.08

(五)用超募资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)闲置募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在在募集资金使用方面的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2022年4月29日和2022年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将“乘用车立体智能仓储项目”变更为“乘用车智能制造项目”,具体变更内容详见公司于2022年5月11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)。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

(二)变更募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2022年8月25日

附表1:
募集资金使用情况对照表

募集资金用途	产品金额	产品金额	起止日期	是否到期	收益
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	工商银行科技金融专区“存单宝”产品-专户版	15,000.00	2021年4月27日-2022年1月7日	是	261.16
广发证券股份有限公司	广发证券“广发聚利”系列理财产品	20,000.00	2021年10月26日-2022年10月10日	是	116.87
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年1月10日-2022年4月19日	是	162.05
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	6,000	2022年1月20日-2022年8月21日	是	18.00
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	12,000	2022年1月27日-2022年8月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	7,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	1,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年4月26日-2022年8月5日	否	-
合计		103,000.00			558.08

(五)用超募资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)闲置募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在在募集资金使用方面的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2022年4月29日和2022年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将“乘用车立体智能仓储项目”变更为“乘用车智能制造项目”,具体变更内容详见公司于2022年5月11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)。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

(二)变更募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2022年8月25日

附表1:
募集资金使用情况对照表

募集资金用途	产品金额	产品金额	起止日期	是否到期	收益
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	工商银行科技金融专区“存单宝”产品-专户版	15,000.00	2021年4月27日-2022年1月7日	是	261.16
广发证券股份有限公司	广发证券“广发聚利”系列理财产品	20,000.00	2021年10月26日-2022年10月10日	是	116.87
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年1月10日-2022年4月19日	是	162.05
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	6,000	2022年1月20日-2022年8月21日	是	18.00
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	12,000	2022年1月27日-2022年8月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	7,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	1,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年4月26日-2022年8月5日	否	-
合计		103,000.00			558.08

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换前期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依依据确定。

注3:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:
变更募集资金投资项目情况表

募集资金用途	产品金额	产品金额	起止日期	是否到期	收益
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	工商银行科技金融专区“存单宝”产品-专户版	15,000.00	2021年4月27日-2022年1月7日	是	261.16
广发证券股份有限公司	广发证券“广发聚利”系列理财产品	20,000.00	2021年10月26日-2022年10月10日	是	116.87
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年1月10日-2022年4月19日	是	162.05
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	6,000	2022年1月20日-2022年8月21日	是	18.00
中国工商银行股份有限公司上海安福支行	中国工商银行对公理财产品	12,000	2022年1月27日-2022年8月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	7,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
浦发银行	浦发银行“浦发聚利”系列理财产品	1,000	2022年3月15日-2022年9月13日	否	-
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构存款产品	20,000	2022年4月26日-2022年8月5日	否	-
合计		103,000.00			558.08

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:605151 公司简称:西上海
**西上海汽车服务股份有限公司
2022年半年度报告摘要**

一、重要提示

1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一、本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

项目	项目金额	项目金额	项目金额	项目金额	项目金额
总资产	1,078,478,048.64	1,078,701,146.80	-3.01		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,221,949,472.48	1,261,617,176.46	1.48		
净资产	554,708,960.19	527,524,447.19	5.15		
归属于上市公司股东的净利润	55,427,589.23	57,524,447.19	0.31		
归属于上市公司股东的所有者权益	50,917,814.50	48,180,375.38	5.68		
经营活动产生的现金流量净额	61,961,976.22	46,908,327.42	32.09		
经营活动产生的现金流量净额	4.50	4.73	减少0.23个百分点		
经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.41	2.44		

项目	项目金额	项目金额	项目金额	项目金额	项目金额
总资产	1,078,478,048.64	1,078,701,146.80	-3.01		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,221,949,472.48	1,261,617,176.46	1.48		
净资产	554,708,960.19	527,524,447.19	5.15		
归属于上市公司股东的净利润	55,427,589.23	57,524,447.19	0.31		
归属于上市公司股东的所有者权益	50,917,814.50	48,180,375.38	5.68		
经营活动产生的现金流量净额	61,961,976.22	46,908,327.42	32.09		
经营活动产生的现金流量净额	4.50	4.73	减少0.23个百分点		
经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.41	2.44		

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0	0	0
吴建强	7,335	9,777,650	9,777,650	0	0
朱海阳	5,270	7,602,910	7,602,910	0	0
江华	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
黄华海	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0
陈德兴	4,19	5,587,280	5,587,280	0	0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量
曹王公路1818号	18,860	25.142590%	25,142,590	33.333333%	0
上海汇康创业投资有限公司	12,511	16.682360%	0	0	0
上海安宇实业发展有限公司	11,306,610	0	0		