（上接B279版）

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2023-016

西上海汽车服务股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.29元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币510,948,959.93元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本135,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,248,600元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.97%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

董事会提出的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司实际和相关法律法规的规定；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月22日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略及相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2023-017

西上海汽车服务股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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：

●本次预计2023年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月22日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2023年度关联交易预计事项是根据公司经营发展需要进行的合理预计，能够合理预测本年度可能发生的关联交易，关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，不存在损害公司及中小股东和非关联股东合法利益的情形，符合有关法律法规及公司《关联交易决策制度》的相关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事对该议案进行了审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营发展需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，有利于公司业务稳定持续发展，符合公司和全体股东利益。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东权益的情形。我们同意该项议案。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于新增关联方及增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》，增加了关联方及日常关联交易额度预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2022年预计金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海延华汽车装备有限公司	采购零部件/接受劳务	5,000,000.00	752,210.76	0.1056	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			802,553.98	0.1127	
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			0	0	
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			16,497.34	0.0023	
	其他关联方			0	0	
	小计			1,571,262.08	0.2206	
出售商品/提供劳务	上海众达汽车冲压件有限公司	零部件运输	3,000,000.00	0	0	业务量变化导致
	上海同舟汽车零部件有限公司			0	0	
	上海延华汽车装备有限公司			1,339,951.66	0.69	
	其他关联方			72,074.33	0.04	
	小计			1,412,025.99	/	
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,648,651.10	4.29	/
	上海锦麟实业有限公司		4,100,000.00	4,100,000.00	6.64	/
	小计		7,100,000.00	6,748,651.10	10.93	/
合计			15,100,000.00	9,731,939.17	/	

（三）公司2023年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海延华汽车装备有限公司	采购零部件/接受劳务	3,000,000.00	752,210.76	业务量变化导致
	上海西上海众达汽车销售服务有限公司			802,553.98	
	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司			0.00	
	上海西上海安达汽车销售服务有限公司			16,497.34	
	其他关联方			0.00	
	小计		3,000,000.00	1,571,262.08	
出售商品/提供劳务	上海众达汽车冲压件有限公司	零部件运输	3,000,000.00	0.00	业务量变化导致
	上海同舟汽车零部件有限公司	零部件运输		0.00	
	上海延华汽车装备有限公司	零部件运输		1,339,951.66	
	其他关联方			72,074.33	
	小计		3,000,000.00	1,412,025.99	/
关联租赁	西上海（集团）有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	2,648,651.10	/
	上海锦麟实业有限公司		4,100,000.00	4,100,000.00	/
	小计		7,100,000.00	6,748,651.10	
合计			13,100,000.00	9,731,939.17	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海延华汽车装备有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海延华汽车装备有限公司
成立时间	1989年10月17日
统一社会信用代码	91310114133621050 6
注册资本	660万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区园工路8号
股权结构	上海安亭工业经济发展有限公司持股50%；上海亭盛实业发展有限公司持股50%
经营范围	汽车配件、汽车装饰件、料架及汽车钢丝、五金件的生产和加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据

截至2022年12月31日，上海延华汽车装备有限公司资产总额7,363.82万元，资产净额3,310.45万元；2022年度，实现营业收入10,563.99万元，净利润-337.53万元。（经审计）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）上海西上海众达汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海众达汽车销售服务有限公司
成立时间	1995年08月11日
统一社会信用代码	91310114630441820L
注册资本	1,300万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市嘉定区安亭墨玉南路999号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股61%；上海众车企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	汽车、摩托车、拖拉机、汽摩配件、钢材、建材、有色金属、橡塑制品、机电产品、家用电器的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二手机动车经营，二手车服务（除旧机动车鉴定评估），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海西上海众达汽车销售服务有限公司资产总额88,426.28万元，资产净额64,414.11万元；2022年度，实现营业收入26,616.42万元，净利润1,444.67万元。（经审计）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司
成立时间	2004年04月05日
统一社会信用代码	91310107760880696J
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	上海市普陀区真光路1473弄3号4层4023室
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股61%；上海奥车企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	一般项目：销售：汽车、一汽大众奥迪品牌汽车、汽摩配件、金属材料、机电设备、汽车租赁（除金融租赁）、二类机动车维修（限分支）、代理车辆上牌服务，二手车经销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司资产总额20,645.79万元，资产净额1,919.95万元；2022年度，实现营业收入79,132.78万元，净利润499.88万元。（未经审计）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海西上海安达汽车销售服务有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海西上海安达汽车销售服务有限公司
成立时间	2006年11月03日
统一社会信用代码	91310114795610936B
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	朱元栋
住所	嘉定区安亭镇南安路266号
股权结构	上海西上海集团汽车销售有限公司持股61%；上海固车企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	汽车、汽车零部件、汽车饰品、电子产品、安防产品、建材、金属制品、橡塑制品、机电设备、家用电器、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二手车服务，商务咨询，汽车租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据

截至2022年12月31日，上海西上海安达汽车销售服务有限公司资产总额7,363.82万元，资产净额3,310.45万元；2022年度，实现营业收入10,563.99万元，净利润-337.53万元。（经审计）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）上海众达汽车冲压件有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海众达汽车冲压件有限公司
成立时间	1995年10月04日
统一社会信用代码	91310114630401821X
注册资本	9,000万元人民币
法定代表人	殷哲海
住所	上海市嘉定区安亭镇宝安公路4866号2幢、4幢、5幢
股权结构	上海众车企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海众达汽车冲压件有限公司资产总额16,030.61万元，资产净额2,130.87万元；2022年度，实现营业收入79,926.77万元，净利润225.11万元。（未经审计）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）上海同舟汽车零部件有限公司

1、基本情况：

公司名称	上海同舟汽车零部件有限公司（曾用名：上海同舟焊接厂）
成立时间	1993年01月28日
统一社会信用代码	91310114133620422C
注册资本	3,600万元人民币
法定代表人	王奇峰
住所	上海市嘉定区安亭镇路山路1385号
股权结构	嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%，上海彭浦机器厂有限公司持股50%
经营范围	桑塔纳轿车零部件焊接。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海同舟汽车零部件有限公司资产总额186,318.34万元，资产净额28,660.30万元；2022年度，实现营业收入271,538.89万元，净利润2,473.84万元。（未经审计）

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）西上海（集团）有限公司

1.基本情况：

公司名称	西上海（集团）有限公司
成立时间	1992年12月24日
统一社会信用代码	91310000133620916M
注册资本	100,000万人民币
法定代表人	潘厚泉
住所	上海市嘉定区曹安路5501号－5605号
股权结构	CAO JINGLIN持股28.24409%，上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司持股17.66000%，上海安亭实业发展有限公司持股14.86811%，吴晓焱持股10.98383%，江华持股6.27642%，戴屹持股6.27642%，陈林持股6.27642%，卜嘉胜持股6.27642%，宋建明持股3.13828%。
经营范围	一般项目：企业管理；品牌管理；园区管理服务；国内贸易代理；工业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：该公司是公司实际控制人亲属控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第三款（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.2022年度的主要财务数据：

截至2022年12月31日，西上海（集团）有限公司资产总额819,841.14万元，资产净额315,828.18万元；2022年度，实现营业收入507,711.55万元，净利润62,890.21万元。（经审计）

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（八）上海锦麟实业有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海锦麟实业有限公司
成立时间	2001年5月15日
统一社会信用代码	91310114703356687 6
注册资本	485万元人民币
法定代表人	潘厚丰
住所	上海市嘉定区安亭镇园大路185号
股权结构	上海西上海资产经营有限公司持股100%
经营范围	纸箱、纸制品的生产，纸张、纸箱的销售，仓储（除危险化学品），装卸服务，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：由于西上海（集团）有限公司的孙公司上海西上海资产经营有限公司收购了上海锦麟实业有限公司，故上海锦麟实业有限公司成为公司实际控制人（及其一致行动人）控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次新增成为公司的关联方。

3.2022年度的主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海锦麟实业有限公司资产总额2,316.04万元，资产净额913.88万元；2022年度，实现营业收入442.38万元，净利润234.81万元（未经审计）。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构发表的核查意见

经核查，公司保荐机构认为：西上海召开董事会、监事会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表事前认可及独立意见同意上述关联交易事项。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，本保荐机构对西上海2023年度预计日常关联交易无异议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2023年4月24日

●上网公告文件

（一）独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

●报备文件

（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第二十次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的第五届监事会第十一次会议决议；

（三）第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2023-018

西上海汽车服务股份有限公司2022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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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），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，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》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2022年实际使用募集资金53,632,334.30元。截至2022年12月31日，募集资金余额为443,917,154.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况和结余具体情况如下：

单位:元

实际募集资金净额	477,966,287.58
减:募集资金累计投入金额	53,632,334.30
减:累计购买理财使用募集资金	1,820,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额	2,838,159.06
加:累计收回理财产品本金	1,500,000,000.00
加:累计收回理财收益	16,745,042.26
募集资金专户余额	123,917,154.60
加:购买理财产品暂未收回的本金	320,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	443,917,154.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币/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市安亭支行	1.0017E+18	13,881,084.90	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭支行	3.8084E+15	103,626,610.48	活期存款
中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	1.2189E+16	6,409,459.22	活期存款
合计		123,917,154.60	

注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异320,000,000.00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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,632,334.30元，具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（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）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021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，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》，同意公司使用总额度不超过人民币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同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财情况如下：

单位:人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
上海农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款2022年第153期（鑫和系列）	银行结构性存款	32,000	2022年8月17日至2023年1月7日	1.65%至3.10%，其中1.65%为存款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率	否
合计		/	32,000	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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日及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2021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”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，西上海募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对西上海2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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
2023年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		47,796.63	本报告期投入募集资金总额							5,363.23	
变更用途的募集资金总额		32,400.00	已累计投入募集资金总额							5,363.23	
变更用途的募集资金总额比例		67.79%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	已终止	47,796.63	0	–	–	–	–	–	–	–	–	是
西上海汽车智能制造园项目	新增	0	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	-27,036.77	16.55	2023年12月	–	–	否
合计	–	47,796.63	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	-27,036.77	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		变更募投项目原因主要为因市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期，且因行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完备，故为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司终止实施“立体库项目”，将原计划投入“立体库项目”中部分募集资金32,400万元变更为投入“智能制造园项目”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。										
募集资金其他使用情况		无										

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”及实际已置换先期投入金额。

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据确定。

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

注4:“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西上海汽车智能制造园项目	乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	16.55	2023年12月	–	–	否
合计	–	32,400.00	32,400.00	5,363.23	5,363.23	–	–	–	–	–
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。										

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2023-019

西上海汽车服务股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	59人
上年末执业人员数量	注册会计师		319人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		150人
2022年度业务收入	业务收入总额	5.48亿元	
	审计业务收入	4.41亿元	
	证券业务收入	1.75亿元	
2022年度上市公司	客户家数	75家	
审计情况	审计收费总额	0.94亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等	
	本公司同行业上市公司审计家数	4家	

（2）投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

（3）诚信记录

众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业道