

上海外服控股集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

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。

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。

2021年9月27日，公司本次非公开发行的募集资金总额96,066.63万元，由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00万元后，将人民币95,766.63万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字〔2021〕40146号《验资报告》。

募集资金净额 93,173.71 万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万元后，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。

(二) 募集资金使用情况和结余情况截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目	明细	金额
募集资金总额		96,066.63
减：独立财务顾问承销费		300.00
收到募集资金总额		95,766.63
以前年度使用情况	减：支付独立财务顾问费和验资费	2,710.00
	减：募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	3,100.91
	减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	53.30
	减：直接投入募投项目	8,814.64
	加：现金管理收益	1,288.56
	加：扣除手续费的利息收入	1,672.09
本报告期使用情况	减：2023 年 1-12 月直接投入募投项目	35,975.71
	加：2023 年 1-12 月扣除手续费的利息收入净额	1,711.64
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额		49,784.36

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 49,784.36 万元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理办法

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合

公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 10 月 18 日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于 2022 年 2 月 16 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户开立事项，并于 2022 年 6 月 22 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外服（集团）有限公司于 2022 年 10 月 27 日与公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1-12 月非公开发行人民币普通股尚未使用募集资金余额为 49,784.36 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账户名称	银行账号	2023年12月31日存储金额
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服控股集团股份有限公司	802110010122728428	1,947.01
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	上海外服控股集团股份有限公司	50131000870071465	976.33
上海银行股份有限公司徐汇支行	上海外服控股集团股份有限公司	03004702556	43.62
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服（集团）有限公司	31050101300100000018	26,137.31
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	上海外服（集团）有限公司	50131000919103273	3,199.51
上海银行股份有限公司徐汇支行	上海外服（集团）有限公司	03005105907	15,296.13
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服云信息技术有限公司	31050101300100000017	713.05
恒丰银行股份有限公司上海分行	上海外服信息技术有限公司	31050101300100000042	1,471.40
合计			49,784.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

本公司2023年1-12月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年内本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年内本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，本年内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司募投项目“‘数字外服’转型升级项目”中拟增加上海外服薪数据科技有限公司作为实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔方二期5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲2幢”变更至“上海市浦东新区环科路999号浦东国际人才港10号楼”“上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼8层”，并因为部分实施地点变更的原因将投资金额由125,322.94万元调整为123,049.89万元。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。具体情况详见公司于2023年3月14日披露的《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告》（公告编号：临2023-010）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年内本公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海外服控股集团股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				96,066.63		报告期投入募集资金总额				35,975.71		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				47,891.26		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	截至报告期承 诺投入金额 (1)	报告期投 入金额	截至报告期 累计投入金 额(2)	截至报告期累计投入金 额与承诺投入金额的差 额(3)=(2)-(1)	截至报告期 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	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
“数字外服” 转型升级项目	不适用	96,066.63	93,003.33	93,003.33	35,975.71	47,891.26	-45,112.07	51.49	不适用	不适用	不适用	否
合计		96,066.63	93,003.33	93,003.33	35,975.71	47,891.26	-45,112.07	51.49				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见上文一、募集资金基本情况之(二)募集资金使用情况和结余情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见上文三、本报告期募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况								

注: 外服控股本次非公开发行人民币普通股募集资金总额为 96,066.63 万元, 扣除发行费用 2,892.92 万元(不含税)及发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万元后, 实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。