



上海外服控股集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2023 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
您可通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码: 沪2460235J27

# 目 录

一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	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	1-5



## 关于上海外服控股集团股份有限公司

### 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11785号

上海外服控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海外服控股集团股份有限公司（以下

一、

二、

三、



## 上海外服控股集团股份有限公司

### 一、募集资金的基本情况

#### (一) 募集资金的总额

#### (二) 募集资金在报告期内使用总额

报告期内，公司募集资金使用情况如下：截至2023年12月31日，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，其中已使用募集资金人民币500,000,000.00元，尚未使用募集资金人民币500,000,000.00元。募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司日常经营和业务发展。报告期内，公司严格按照募集资金管理制度执行，不存在募集资金被挪用、违规使用等情况。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币500,000,000.00元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币500,000,000.00元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币500,000,000.00元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币500,000,000.00元。

#### (三) 募集资金存放于专项账户的情况

截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户的情况如下：

募集资金专项账户名称	募集资金存放余额(人民币)
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00
募集资金专户	500,000,000.00



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募集资金管理办法》《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	上海外服控股集团		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

理，投资和生产经营情况。

的情况

募集资金投资项目节余资金用于其

增加上海外服薪数据科技有限公

浦东新区临港国际创新协同区新

同区临港科技绿洲工程变更至“上

(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

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  
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  
司作为实施主体，届时将原实施地点中的“上海市

魔坊二期5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协



四、 审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见本报告“第十节 投资者关系管理”之“（四）利润分配”

五、 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见本报告“第十节 投资者关系管理”之“（五）内部控制”及本报告附件《2024年度内部控制评价报告》

六、 审议通过《批准年报》

具体内容详见本报告“第十节 投资者关系管理”之“（六）年度报告”

特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司 董事

上海外服控股集团股份有限公司

董事长

2024年4月24日

已累计投入募集资金总额

项目	截至报告期末投入金额 (2)	截至报告期末投入进度 (%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益
0.00				
报告期投入金额	35,975.71	-45.1207	不适用	不适用
截至报告期末投入金额	47,891.26	51.49	不适用	不适用
截至报告期末投入进度 (%)	47,891.26	51.49	不适用	不适用

万元

35,975.71

47,891.26

项目可行性是否发生重大变化

否

其他情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2023 年度

96,066.63

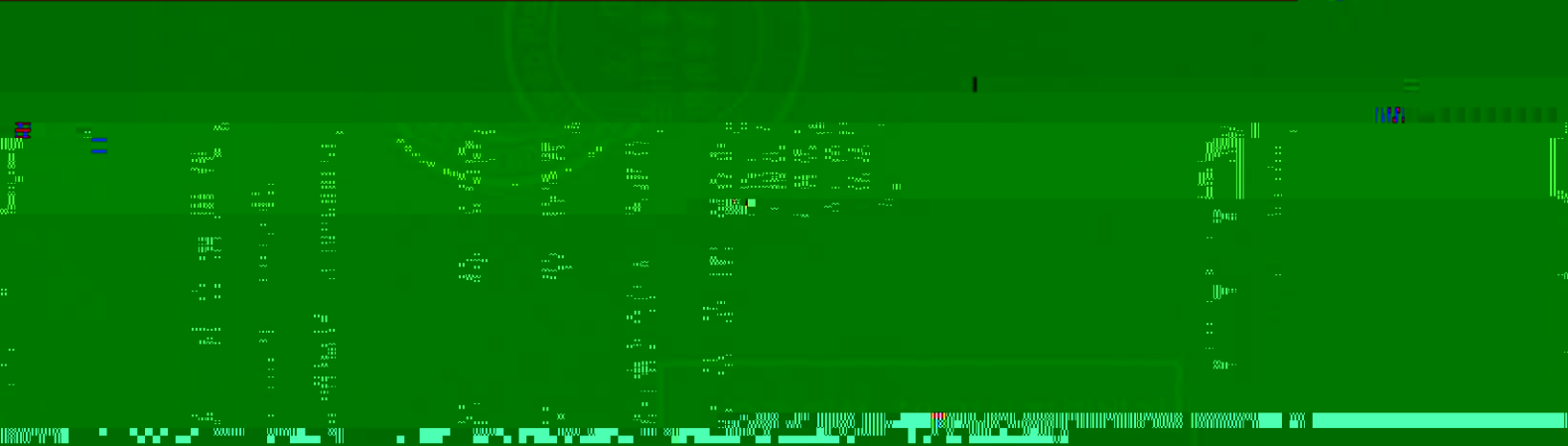
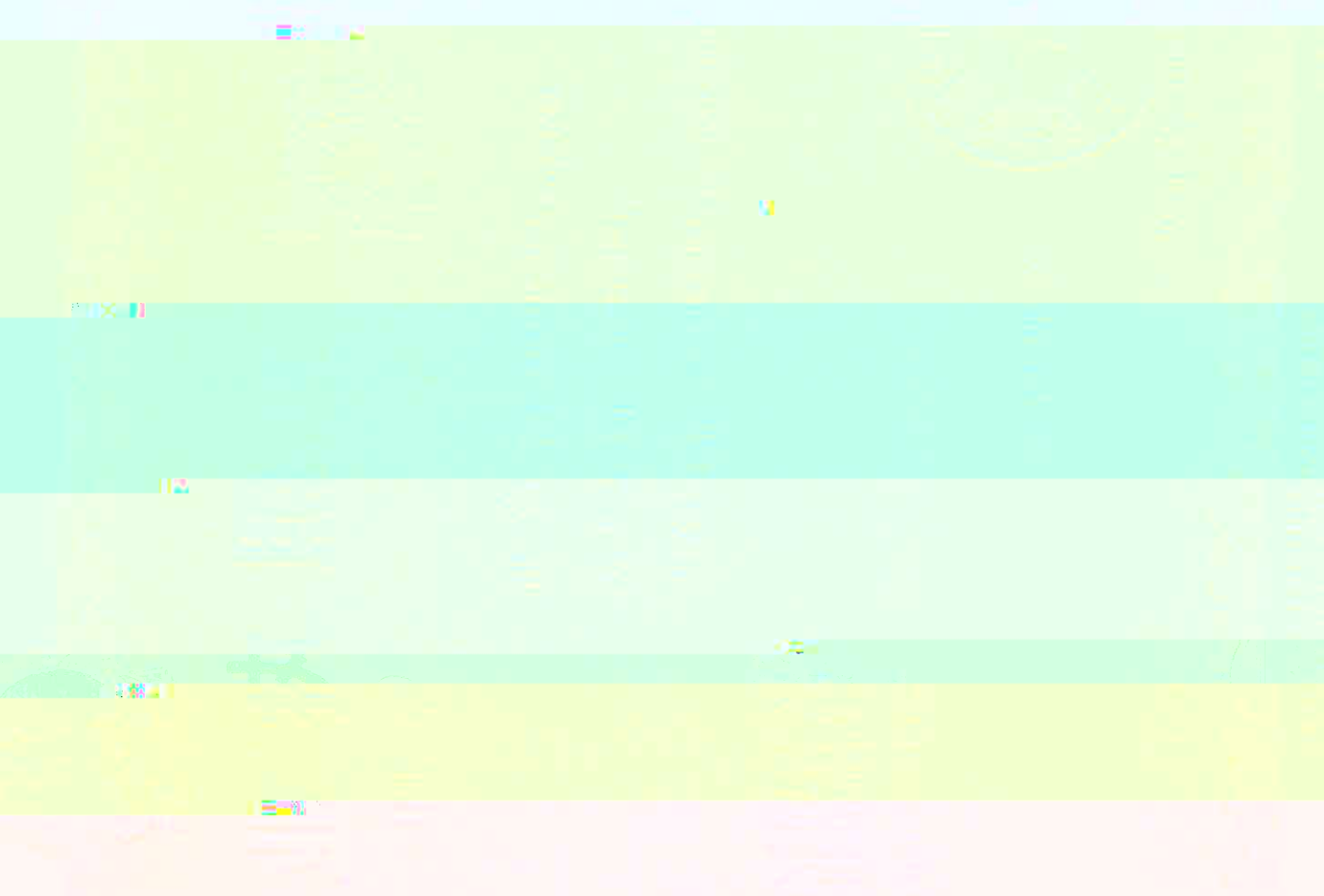
报告期投入募集资金总额

单位：人民币



三 三 三

本行



100

明持有**人**经**财**政  
十**师**法**定**业**务**的

项**发**生**变**动**的**，

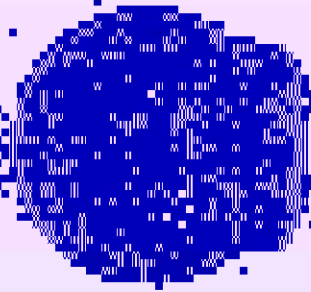
造、涂改、出

销的，应当**向**财  
证**书**》。

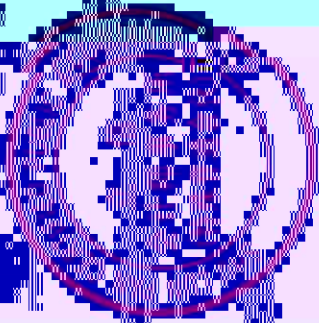


日  
中**国**财**政**部**制**

得**出**报**告**使**用**，**致**加**工**的



中**国**财**政**部



中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

中**国**财**政**部

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



李正宇  
男



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 310000061715  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 08 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d



刘梦娴年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



CHINA

