



# 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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-7



## 一、董事会的责任

外服控股董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告及表鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的要求对募集资金专项报告及表进行了审计。自2023年1月1日起实施的《注册会计师执业准则》对注册会计师执行鉴证业务提出了更高的要求。我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告及表在不存在重大错报的情况下发表鉴证结论。我们按照《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（2023年1月修订）》的相



包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，外研控股2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

作任何其他目的。



中国注册会计师：

李正宇



中国注册会计师：

刘梦娟



中国·上海

二〇二三年四月二十日



十月二十九日由共八次五于[2021]401号于《强奥报第171

募集资金净额 93,173.71 万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 2022 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

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
	加: 扣除手续费的利息收入	406.92

## 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，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

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

汇支行	司		
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	1,088.49
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	744.93
合计			84,048.43

用闲直券采页金过付现金自埋的似且总无#，内总公可议用内且券采页金过付现金自埋的事项。

上海外服控股  
2022年度  
关于公司募集

2022

开

上海

限公

上海

行股

虹口

上海

行股

虹口

截至

**(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，报告期内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**

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

本年度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2023年4月20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

2023年4月20日

附表 1:

编制单位: 上海外服控股集团股份有限公司

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

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
“数字外服”转型升级项目	不适用	96,066.61
合计		96,066.61

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括

注 2: 外服控股本次非公开发行人民币

可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。



1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区

组织形式：特殊普通合伙

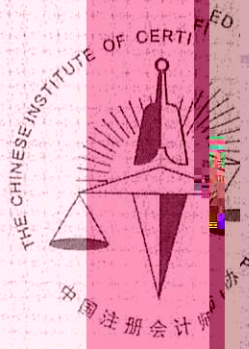
执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕

批准执业日期：2000年6月13日



仅供内部使用，其他无效



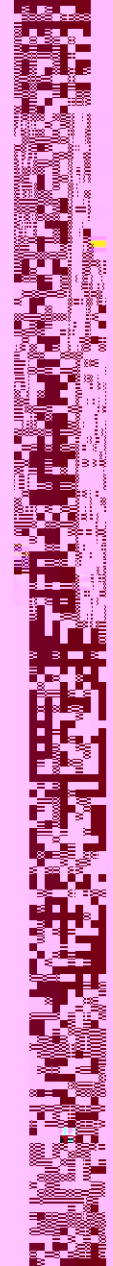
姓名 李辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-05-05  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 310101197105050018  
Identity card No.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

09-05

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

4197709052018



证书编号:   
No. of Certificate

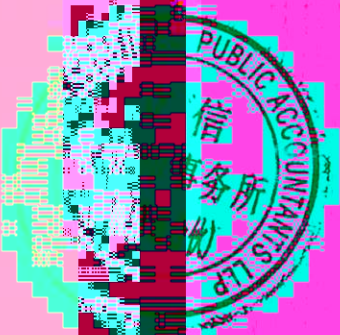


批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

刘彦娟年检二维码

发证日期: 2018 年 08 月 31 日  
Date of Issuance

年 月 日





第 二

第 二



