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。
您可使用手机“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
2023年度募集资金存放与使用情况
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

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引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所

上海外服控股集团股份有限公司

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的专项报告

[redacted]

[redacted]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

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	上海外服控股集团		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(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

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

(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

魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协

为 125,049.89 万元。除

持不变，本次变更不属于募投项目的实质性

上海外服控股集团股份有限公司

0.00

报告期投入金额	截至报告期计投入金(2)	金额的差(1)	截至报告期投入进度(%)=(2)/(1)	项目定可	达到预使用状日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益
35,975.71	47,891	-45,1 .07	51.49				
35,975.71	47,891	-45,112.07	51.49			不适用	不适用

不适用

不适用

详见上文一、募集资金

不适用

不适用

不适用

不适用

详见上文三、本报告期

6.63 万元，扣除发行

用 2,892.92 万元

募集资金的实际使用

基本情况之

集资金使用情况和结余情况

情况之（八）募集资金使用

（不含税）及发行费用

的其他情

对应的

况

可抵

加进项税 170.38 万元

万元

35,975.71
47,891.26
项目可行性是否发生重大变化
否

，实际可

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

仅会计师事务所特殊普通合伙转制使用，其他无效。

名

首席合伙
主任会计
经营场

组织形
执业证书编
批准执业文
批准执业日

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
会计师事务所
(特殊普通合伙)

会计师事务所
上海市黄浦区南京东
特殊普通合伙制
000006
财会〔2000〕25
2000年6月12日

GG01247

持有人经财政
师法定业务的

项发生变动的，

造、涂改、出

销的，应当向财
证书》。

财政局

月 一 日

财政部制

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

姓名 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

刘梦娴年检二维码

年 月 日
/y /m /d

4

7