

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“广汇汽车”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 337,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 333,285.60 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字（2020）第 0714 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，广汇汽车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》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定了《广汇汽车服务集团股份有限公司募集资金专项管理制

度》。

2020年8月25日，公司与保荐机构中信证券、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
桂林银行股份有限公司南宁明秀路支行	660000013057900015	活期	356,011,701.19

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表：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

2020年9月18日，公司董事会第七届二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字（2020）第3030号的鉴证报告，保荐机构对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年9月18日，公司董事会第七届二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币170,000.00万元闲置募

集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。保荐机构对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金的其他使用情况

2020 年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查后认为：广汇汽车 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额（已扣除不含增值税的发行费用）				3,332,856,041.87		本年度投入募集资金总额				1,281,412,488.64		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				1,281,412,488.64		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
门店升级改造项目	不适用	1,270,000,000.00	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	277,204,553.19	277,204,553.19	982,795,446.81	22.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
二手车网点建设项目	不适用	600,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00	4,207,935.45	4,207,935.45	585,792,064.55	0.71%	不适用	不适用	不适用	不适用
信息化建设升级项目	不适用	500,000,000.00	482,856,041.87	482,856,041.87	-	-	482,856,041.87	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还有息负债项目	不适用	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	3,370,000,000.00	3,332,856,041.87	3,332,856,041.87	1,281,412,488.64	1,281,412,488.64	2,051,443,553.23	38.45%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>于2020年9月18日，本公司董事会第七届二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次以募集资金置换预先投入门店升级改造项目及二手车网点建设项目的自筹资金合计人民币256,670,471.35元。</p> <p>普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了普华永道中天特审字(2020)第3030号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、中信证券股份有限公司也已对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具核查意见。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>于2020年9月18日，本公司董事会第七届二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过1,700,000,000.00元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金，使用期限为2020年9月18日至2021年9月17日。截至2020年12月31日止，该笔用作补充流动资金的募集资金暂未归还。</p>								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度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。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

苗 涛

杨 凌

中信证券股份有限公司

年 月 日