

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

永安行科技股份有限公司

容诚专字[2024]210Z0062号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]210Z0062 号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永安行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是永安行公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括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意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

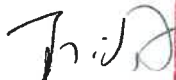

我们认为，后附的永安行公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。





(本页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2024]210Z0062 号报告之签章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

王传文 (项目合伙人)

中国注册会计师:  

张伟

2024年4月26日



永安行科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)521号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于2017年8月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,400.00万股，发行价为每股人民币26.85元。截至2017年8月11日，本公司共募集资金64,440.00万元，扣除发行费用6,351.64万元后，募集资金净额为58,088.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第320ZA0007号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元，以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元，尚未使用的募集资金金额为0.00万元，募集资金专户实有余额为1.88万元，投入金额大于募集资金净额系理财收益与利息收入再投入所致。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元，收回使用闲置募集资金及前期理财收益投资的本金及收益0.00万元，当年专户存储累计利息扣除手续费净额35.25元，永久补充流动资金18,744.21元。

截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元，以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元，尚未使用的募集资金金额为0.00万元，永久补充流动资金18,744.21元。

2023年4月，公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，将结余募

集资金从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且完成了募集资金专户银行销户手续。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司已公开发行8,864,800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88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。

上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目44,701.52万元，尚未使用的募集资金金额为42,298.59万元，扣除支付发行费用增值税税额和剩余未赎回的理财产品后，募集资金专户实有余额为34,589.37万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

明细	金额（万元）
2022年12月31日募集资金专户余额	34,589.37
减：本期直接投入募集资金项目	6,543.52
加：滚动赎回理财产品	79,000.00
减：滚动购买理财产品	104,000.00
加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费	141.52
2023年12月31日募集资金专户余额	3,187.37

注：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含提前支付“2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品”于2021年12月31日-2023年1月16日期间（即永安行受让该大额存单前）已发生的利息。具请见公司于2023年1月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2023-003)》。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2015年3月31日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2018年5月30日经本公司第二届董事会第十六次会议审议修改。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户已完成注销，具体情况如下：

银行名称	银行帐号	状态
中国银行股份有限公司常州新北支行	471570229548	已注销
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	已注销
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040233887	已注销
合计		

（二）公开发行可转换公司债券

为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
农业银行常州新北支行	10615101040241393	27,235,004.77
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,016,929.89
中国银行常州新北支行	554748568885	2,621,789.03
合计		31,873,723.69

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 110,298.65 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 26 日，中国国际金融股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于永安行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，永安行 2023 年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月26日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 专用章



2024 年 03 月 28 日

登记机关

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

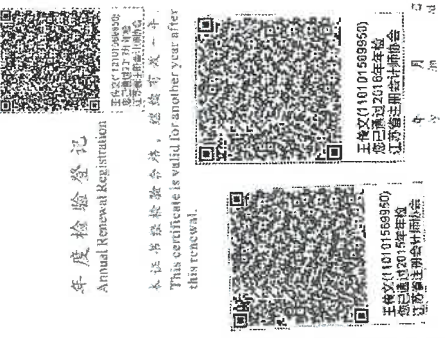
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关:

北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



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 this renewal.

王博文(110101569550)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

王博文(110101569550)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

注册编号: 110101569550
No. of Certificate
授权注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 03 月 31 日
Date of Issuance



王博文
Sex 男
出生日期: 1985-08-14
工作单位: 江苏同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 371322198508140014
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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.

王博文(110101569550)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

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.

王博文(110101569550)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日



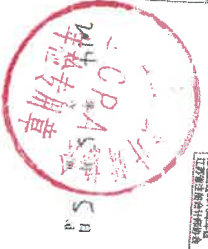
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



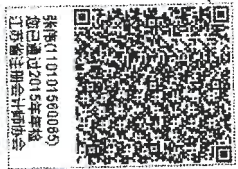
证书编号: 110101560065
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 07 月 31 日
Date of Issuance



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.

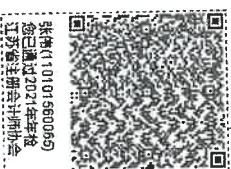


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d