



00002018030052662311
报告文号：致同专字[2018]第320ZA0078号

关于永安行科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于永安行科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

永安行科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于永安行科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 320ZA0078 号

永安行科技股份有限公司全体股东：

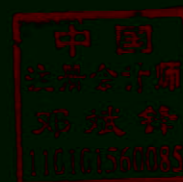
我们审核了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永安行公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对永安行公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合永安行公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，永安行公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供永安行公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

2023年12月31日



永安行科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

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。

(二) 本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目26,083.60万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,083.60万元。

截至2017年12月31日，募集资金累计投入26,083.60万元，为承诺募集资金的50.06%（其中募集资金32,004.76万元，专户存储累计利息扣除手续费145.30万元）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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《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》,以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,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。

根据管理办法并结合经营需要,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2017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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司新北支行 | 471570229548 | 募集资金专户 | 47,877,728.64 |
| 中信银行股份有限公司常州新北支行 | 8110501012300882902 | 募集资金专户 | 123,605,726.83 |
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10615101040233887 | 募集资金专户 | 17,161.64 |
| 合计 | | | 171,500,617.11 |

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入145.54万元,扣除手续费支出0.23万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

详见附件1: 2017年度募集资金使用情况对照表。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2017年12月31日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品15,000.00万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 2017年度理财收益 |
|----|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------|
| 1 | 中信银行股份有限公司 | 中信理财之共赢利率结构18120期人民币结构性理财产品 | 7,500.00 | 2017年10月20日 | 2018年4月25日 | 4.35% (以到期时实际情况为准) | - |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2017年第220期收益凭证 | 7,500.00 | 2017年10月19日 | 2018年7月19日 | 4.85% | - |
| 合计 | | | 15,000.00 | | | | - |

说明: 公司与中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日, 本公司没有变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度, 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年3月31日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，永安行科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用符合《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（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规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。

附件：

1、2017年度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

董 事 会

2018年3月31日

单位:

260,836,016.42 元

260,836,016.42

否达到
预计效益

不适用

是

是

否

项目是否发生重大变化

否

否

否

置此
本年

项目
新承接项目情
况投

项目
未超过1年,

进行现金管理
审议通过之日起
安会申行
科技股份有限
公司

编号: 1 03015108



营业执照



致同会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

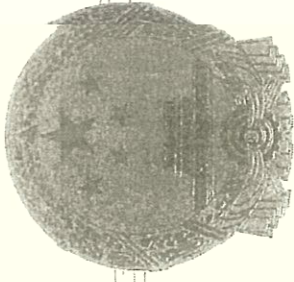
中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

证书序号：0010443

发证时间：二〇〇八年四月十五日
有效期至：二〇一〇年四月十五日





您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

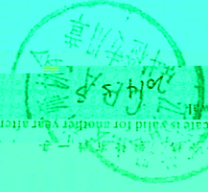
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

Registration form for a Certified Public Accountant (CPA). It includes a photo of a man and a table with the following fields:

| | |
|------|-----------------|
| 姓名 | 徐洪建 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1972-08-01 |
| 工作单位 | 常州泰日通会计师事务所有限公司 |
| 身份证号 | 350527200010103 |
| 执业证号 | 350527200010103 |



江苏省注册会计师协会
35020020146
No. of Certificate
发证日期: 2015年 月 日
Date of Issuance: 2015.9.30

您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天仁



姓名 邓斌锋
 Full name 邓斌锋
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-10-22
 Date of birth 1988-10-22
 工作单位 致回会计师事务所
 Working unit 致回会计师事务所
 身份证号码 320525198810228054
 Identity card No. 320525198810228054



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.



邓斌锋(110101560085)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

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.