



Grant Thornton
致同



00002019040085223886
报告文号：致同专字[2019]第320ZA0038号

关于永安行科技股份有限公司 2018 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) 中国北京

目 录

关于永安行科技股份有限公司 2018 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 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1 50

关于永安行科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字(2019)第 320ZA0038 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）《2018 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《2018 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长的责任，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《2018 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《2018 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《2018 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十六日

永安行科技股份有限公司

2018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2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

募集资金存放与使用情况

使用理财收益与存款利息投入募投项目合计619.31万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目53,314.76万元，尚未使用的金额为4,886.65万元（其中募集资金4,773.60万元，理财收益49.66万元，专户存储累计利息扣除手续费63.39万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《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5月31日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。

根据管理制度的各个经营需要，本公司从2017年5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2018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2018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	48,847,345.43
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	募集资金专户	2,432.90
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	16,713.00
合计			48,866,491.33

上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益49.66万元，专户存储累计利息扣除手续费63.39万元。

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

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2018年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2018年12月31日，公司无闲置募集资金进行现金管理的情况。

合计	19,800.00	488.88
----	-----------	--------

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、平安银行股份有限公司上海分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2018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

2018年度，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性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月26日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2018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2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，永安行科技股份有限公司2018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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2018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。

附件：

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
2019年4月26日

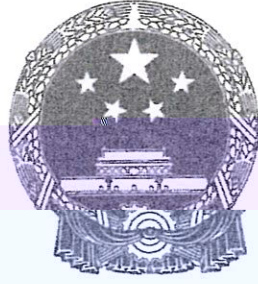
募集资金使用对照表

募集资金使用项目	2018年度		承诺投入金额	截至期末投入金额	承诺投入与承诺投入金额的差额	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额	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
	投资总额	本年度投入募集金额								
募集资金总额	580,883,600.00									278,504,656.53
本年度投入募集金额		580,883,600.00								539,340,672.95
已累计投入募集金额			580,883,600.00	580,883,600.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	736,000.00									
本年度投入募集金额		736,000.00								
已累计投入募集金额			736,000.00	736,000.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	147,600.00									
本年度投入募集金额		147,600.00								
已累计投入募集金额			147,600.00	147,600.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	300,000.00									
本年度投入募集金额		300,000.00								
已累计投入募集金额			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	883,600.00									
本年度投入募集金额		883,600.00								
已累计投入募集金额			883,600.00	883,600.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	463,140.00									
本年度投入募集金额		463,140.00								
已累计投入募集金额			463,140.00	463,140.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	501,000.00									
本年度投入募集金额		501,000.00								
已累计投入募集金额			501,000.00	501,000.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										
募集资金总额	580,883,600.00									
本年度投入募集金额		580,883,600.00								
已累计投入募集金额			580,883,600.00	580,883,600.00	0.00	0.00				
截至期末承诺投入金额(2)										
截至期末投入金额(3)										
截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)										
截至期末投入进度(%)=(4)/(1)										
是否达到预计效益										
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										

该项目自新开始建设，公司根据现有项目实际情况，该项目建设及运营情况，项目可行性未发生重大变化，累计投入金额未超过承诺投入金额。

该资金进行现金管理的议案》，同意公司使用，日购买的7500万元，可以在12个月内进行滚动使用。2017年10月20日，2018年9月5日，公司召开董事会，审议通过上述两笔共获得理财收益439.21万元使用情况的专项报告。2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，资金可滚动使用，在不超过12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

编号: 1 05397489



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）



证书序号: NO. 019877

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有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、转让。
4. 会计师事务所终止，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

事务所 (特殊普通合伙)

德胜门内大街22号赛特广场5



发证机关

二〇一七年三月 日

中华人民共和国财政部制



110000057159号

证书序号: 000487

期货交易所 相关业务许可证

经中国证监会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



二〇一〇年四月

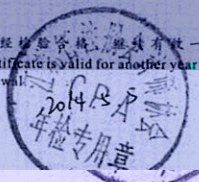


姓名: 涂振连
 性别: 男
 出生日期: 1972-06-01
 工作单位: 苏州工业园区普华永道会计师事务所
 身份证号: 3302001051



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.



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.



涂振连 (350200020145)
您已通过2015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.



涂振连 (350200020145)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 350200020145
 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: 2012年9月30日
 Date of Issuance

2012年9月30日



姓名: 邓斌峰
 Full name: 邓斌峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-22
 Date of birth: 1988-10-22
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 身份证号码: 320525198810228054
 Identity card No.: 320525198810228054



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 to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



邓斌峰(110101560085)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

邓斌峰(110101560085)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101560085
 No. of Certificate: 110101560085

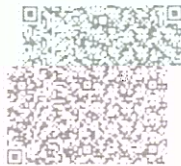
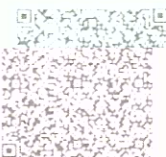
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2014年04月30日
 Date of Issuance: 2014/04/30



年度检验登记

年度检验登记



邓斌峰(110101560085)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

邓斌峰(110101560085)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会