证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2021-021
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于2020年度募集阬ᆐ

（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

（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2020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 360,062,189.97
中信银行常州分行 8110501012001639161 120,917,729.74
中国银行常州新北支行 554748568885 333,042,813.40
合 计 814,022,733.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,763.36
万元，具体使用情况详见附件 1：《2020 年度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
截止 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放
项目的资金为 46,792,851.72 元，尚未置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4,800 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买银行发售的安全性高、流动性好、保本理财产品。在上述额度内资
金可以在 12 个月内进行滚动使用。
2019 年 7 月 18 日，公司购买 4,800 万元保本浮动收益型理财产品，名称为平安银行对
公结构性存款（挂钩利率）产品，理财期限 186 天，预期年化收益率 3.75%，实际理财收益

917,260.27 元，该理财产品已于 2020 年 1 月 20 日到期。
2021 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确
保募集资金安全的前提下，使用额度不超过 4.5 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期
限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金情况。
（六）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）报告期内，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
经核查，本保荐机构认为：永安行 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

七、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于永安行科技股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

附件 1：

20 20 年 度 募 集 资金 使 用 情 况 对 照表

单位：元人 民币

募集资金总额 1, 46 7, 36 3, 60 0.00 本年度投入募集资金总额 67 ,6 33 ,5 75 .93

其中：首次公开发行股票 58 0, 88 3, 60 0. 00 其中：首次公开发行股票 12 ,1 96 ,9 50 .00

公开发行可转债 88 6, 48 0, 00 0. 00 公开发行可转债 55 ,4 36 ,6 25 .93

变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 607,269,748.88

变更用途的募集资金总额比例 -

其中：首次公开发行股票 5 5 1,833,122.95

公开发行可转债 55 ,4 36 ,6 25 .93

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

技术研发中心建设项目 否 4 7 ,7 36 ,0 00.00 47 ,7 36 ,0 00 .0 0 不适用 1 2,196 ,9 50 .0 0 1 2,492 ,4 50 .0 0 不适用 不适用 20 21 年 不适用 不适用 否

补 充 公 共 自 行 车 系 统 建

设及运营项目营运资金

否 4 83,147,600. 00 4 83,147,600.00 不适用 - 48 9, 34 0, 67 2. 95 不适用 不适用 不适用 不适用 是 否

偿还银行借款 否 5 0 ,0 00 ,0 00.00 50 ,0 00 ,0 00 .0 0 不适用 - 5 0,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 是 否

首 次 公 开 发 行 股 票 募 集

资 金小计

— 580,883,600.00 580,883,600.00 — 12,196,950.00 551,833,122.95 — — — — — —

共 享 助 力 车 智 能 系 统 的

设计及投放项目

否 7 36,480, 00 0. 00 7 36,480,000. 00 不适用 2 3,741,7 11 .6 9 2 3,741,7 11 .6 9 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否

补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 31,694,914.24 31,694,914.24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
公开发行可转债小计 — 886,480,000.00 886,480,000.00 — 55,436,625.93 55,436,625.93 — — — — — —
合计 — 1,467,363,600.00 1,467,363,600.00 — 67,633,575.93 607,269,748.88 — — — — — —
未达到计划进度原因
1、因公司战略实施步骤的调整，技术研发中心建设项目本期尚未建设完毕，自实施地点变更起该项目搁
置时间未超过 2 年，项目可行性未发生重大变化；
2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目，公司根据现有项目实际运营情况及本年新承接项
目情况投入，累计投入金额超过承诺投入金额系公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项目所致。
3、共享助力车智能系统的设计及投放项目，公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，并
将持续投入建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将“技术研发中心建设项目”实施地点变更
至“薛家镇汉江路以南、龙江路以东，编号高新分区 GX100104 地块”；同时鉴于变更实施地点，导致该项
目实施进度相应推迟，经审慎研究，将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年໷⤢䕱萢䁈⓫뤕ꐎ实施地点ᓀ⽆㉴團ҀĄ蹬턕圄軳蚁㘶禘Ҏ⤶愄軸ࢃ渆┮䍮إ灅⻳犓ၒ荇䜉暌턒募集䳹式计可项目实施地点变更情况㖓扎暌턒 敮ⵕ匀

元的公开发行
 A 股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日
起不超过
 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无