

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[2023]210Z0046号

容诚会计师事务所(特
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	
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1 - 5
3	募集资金使用情况对照表	6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]210Z0046 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 2022 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披露的文件，随其他文件一起

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。

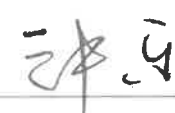

五、 鉴证结论

我们认为，后附的永安行公司 2022 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 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

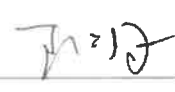



(此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2023]210Z0046号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  

钟乐 (项目合伙人)

中国注册会计师:  

王传文

中国·北京

中国注册会计师:  

张伟

2023年4月20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，永安行科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022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2021年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,460.08万元，尚未使用的募集资金金额为628.28万元，募集资金专户实有余额为974.81万元。（其中募集资金金额为628.28万元，累计理财收益240.16万元，专户存储累计利息扣除手续费106.37万元）。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目974.23万元，当年专户存储累计利息扣除手续费净额1.29万元。

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

投入所致。

（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2021年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目36,327.33万元，尚未使用的募集资金金额为50,672.78万元，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36,915.14万元。（其中募集资金金额为50,603.81万元，包括未赎回理财产品15,000.00万元，累计理财收益1,161.84万元，专户存储累计利息扣除手续费149.49万元）。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目8,374.19万元，置换自筹资金预先投入金额0.00万元，当年累计购买理财及存款产品35,000.00万元，当

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 2022 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 2022 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
中国银行股份有限公司常州新北支行	471570229548	221.18
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	3,423.86
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040233887	15,134.42
合 计		18,779.46

截至 2022 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	188,681,557.48
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,164,234.32
中国银行常州新北支行	554748568885	155,047,885.72
合 计		345,893,677.52

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 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 103,755.13 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。

2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，受新冠疫情影响，“技术研发中心建设项目”实际进度比预期进度有所延缓，经审慎研究，将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2022 年。除此之外，募集资金投资项目无其他变更，未改变募集资金的拟投资额、投资方向和项目建设内容。

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

2023 年 4 月 20 日

统一社会信用代码

911101020854927874



名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

类别: 特殊普通合伙企业

经营范围: 代理记账

(副本) (5-1)

成立日期: 2013年12月10日

合伙期限: 2013年12月10日至长期

住所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-2



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



2022年06月07日

登记机关

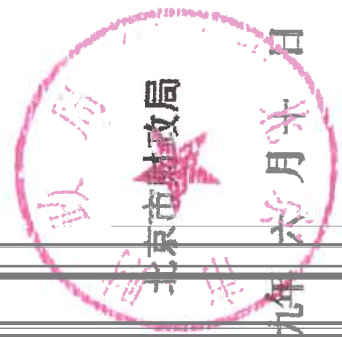
证书序号: 0011869



说明

月持有人经财政
十师法定业务的
须发生变动的,
造、涂改、出
肖的,应当向财
正书》。

容成会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专



发证机关 北京市财政局

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320100020055
No. of Certificate

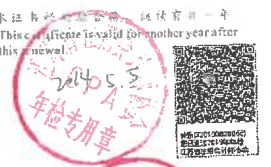
执业注册单位: 江苏省注册会计师协会
Authorized list of CPA's

发证日期: 2003 年 08 月 23 日
Date of issuance

2013 05 10

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 期满前须一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 期满前须一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 期满前须一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 期满前须一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 期满前须一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



