

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

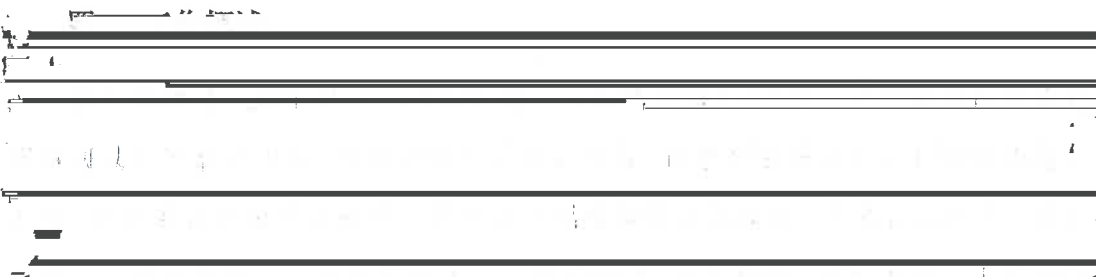
本鉴证报告仅供永安行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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。



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



五、 鉴证结论

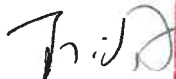

我们认为，后附的永安行公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。





(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

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：

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1:

单位: 元	
	65,435,183.31
	-
	65,435,183.31
	1,102,986,515.92
	590,536,146.97
	512,450,368.55
是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
不适用	否
不适用	否
不适用	否
—	—
不适用	否
不适用	否
—	—
—	—
情况投入,并将持续投入建设。	
	46,792,851.72元,公司于2021年4月置换完毕。
集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元在该额度内资金可滚动使用,并授权公司董事长具体负责	
集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不超过6亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元在该期限及额度内资金可滚动使用,并授权公司管理层负责	
公司 集资金 管理办法》等相关规定,于2023年4月,将前	
银行销户手续。	



营业执照

(副本)(5-1)

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。



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

刘维

会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 验证企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、企业管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主开展经营项目, 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; 不得从事国家和本行业禁止和限制类项目的经营活动。)



2024 年 03 月 28 日

登记机关

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

xt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

7外大街22号1幢外经贸

6

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:



067号

中华人民共和国财政部制


 江苏注册会计师协会
 JIANGSU CPAs ASSOCIATION
 江苏省注册会计师协会
 JIANGSU CPAs ASSOCIATION

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Y m d
 17

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Y m d
 17

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Y m d
 17

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册证书编号: 110101500950
 注册有效期至: 2015年12月31日
 注册类别: 注册会计师
 注册状态: 正常
 注册日期: 2014年03月31日
 注册地点: 江苏省注册会计师协会

注册证书编号: 110101500950
 注册有效期至: 2015年12月31日
 注册类别: 注册会计师
 注册状态: 正常
 注册日期: 2014年03月31日
 注册地点: 江苏省注册会计师协会

注册证书编号: 110101500950
 注册有效期至: 2015年12月31日
 注册类别: 注册会计师
 注册状态: 正常
 注册日期: 2014年03月31日
 注册地点: 江苏省注册会计师协会



会计师事务所(特殊普通合伙)
 出生日期: 1985-08-1
 Date: 1985-08-1
 工作: 会计
 Work: 会计
 职称: 合伙
 Title: 合伙
 身份证号: 321221
 ID No.: 321221
 1101020362092

