

# 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[2025]210Z0068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[2025]210Z0068 号

### 对报告使用者和使用目的的限定

### 一、 董事会的责任

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 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、

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。

### 注册会计师的责任

### 四、 工作概述

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



## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的永安行公司 2024 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》及本所出具的相关报告编制，公允反映了永安行公司



(此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2025]210Z0068 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

王

王传文

中国  
注册会计师  
王传文  
10101569950

中国注册会计师：

张伟

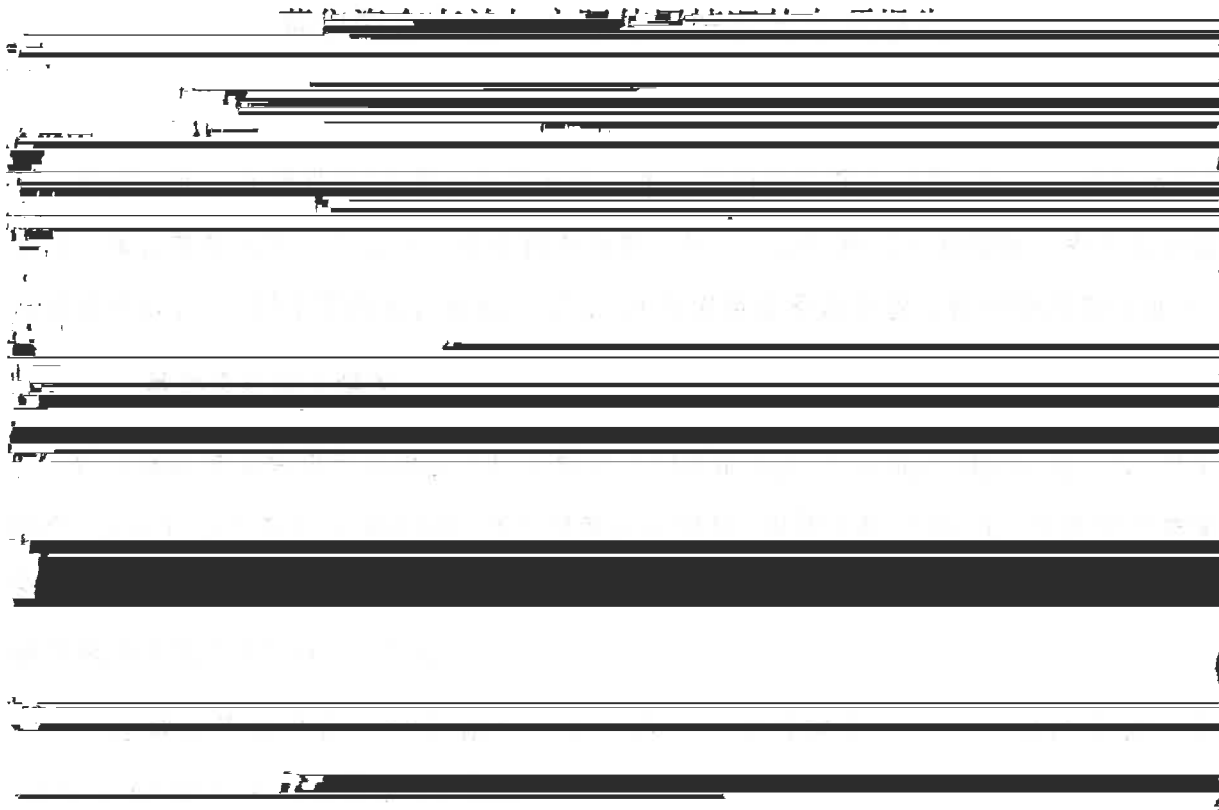
张伟

中国  
注册会计师  
张伟  
110101560065

2025 年 4 月 11 日



## 永安行科技股份有限公司



截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 51,245.04 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

明 细	金额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,187.37
减：本期直接投入募集资金项目	6,110.80
加：滚动赎回理财产品	40,000.00
减：滚动购买理财产品	30,000.00
减：本期拟购买理财产品的证券账户余额	5,000.00
加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费	1,763.23
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,839.80

注 1：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含于 2024 年 12 月 27 日支付受让“2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品”大额存单已发生的利息。具体请见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(2025-001)》。

注 2：上表“本期拟购买理财产品的证券账户余额”后续已购买中国中金财富证券安享 953 号收益凭证，具体请见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进

展公告（2025-004）》。

## 二、募集资金管理情况

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”）、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》。

银行名称	银行帐号	余额
农业银行常州新北支行	10615101040241393	14,153,409.23
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,020,456.20
中国银行常州新北支行	554748568885	22,224,187.13
合计		38,398,052.56

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	14,153,409.23
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,020,456.20
中国银行常州新北支行	554748568885	22,224,187.13
合计		38,398,052.56

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司有拟购买理财产品的在途募集资金 5,000 万元存放于证券账户中，该账户中的资金与募集资金银行存储专户余额合计为 8,839.80 万元。后续公司将该在途资金购买了中金财富证券安享 953 号收益凭证，具体请见公司于

004)》。

## 三、2024 年募集资金的实际使用情况

截至 2024 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 57,355.84 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。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过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4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过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6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2023年4月12日至2023年4月19日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。



2025年4月11日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2024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2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，载明公司对历史使用闲置募集资金进行现金管理情况的追认，未

对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益，

公司未启动任何法律程序。除上述情形外，贵会公司认为不存在 2024 年度募集资金

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

2025 年 4 月 11 日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位: 元		61,107,988.08		573,538,356.63			
投入募集资金总额	886,480,000.00	项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)		本期实现的效益		不适用 <td></td> <th>否 <td></td> </th>		否 <td></td>	
计划投入募集资金总额		不适用 <td></td> <th>不适用 <td></td> <th>否 <td></td> </th></th>		不适用 <td></td> <th>否 <td></td> </th>		否 <td></td>	
期末累计投入金额(2)	15,388,558.85	不适用 <td></td> <th>不适用 <td></td> <th>— <td></td> </th></th>		不适用 <td></td> <th>— <td></td> </th>		— <td></td>	
及本年新项目投入情况投入, 并将持续投入建设。	8,169,797.78	不适用 <td></td> <th>不适用 <td></td> <th>— <td></td> </th></th>		不适用 <td></td> <th>— <td></td> </th>		— <td></td>	
计划及投放项目的资金为46,792,851.72元, 已于2021年4月29日完成置换。	3,558,356.63	—		—		—	
<p>分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司拟使用额度不超过自有资金适时进行现金管理, 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内, 在该期限及自有资金投入理财产品等相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。</p> <p>分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司拟使用额度不超过自有资金适时进行现金管理, 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内, 在该期限及自有资金投入理财产品等相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。</p>							

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本) (5-1)

名称	容诚会计师事务所(普通合伙)
类型	特殊普通合伙

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；  
 维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除  
 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
 注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的  
 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以  
 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产  
 限制类项目的经营活动。）

出资额	8811.5万元
成立日期	2013年12月10日

主要经营场所 北京西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专册

登记机关



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。



03月 09日

证书序号: 0022698

# 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》。



发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

计

名称: 容诚(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010032  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期: 2013年10月25日

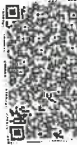
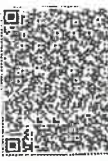
00226980001



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



姓名: 王林文  
性别: 男  
出生日期: 1985-08-11  
工作单位: 江苏立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 371322198508110114



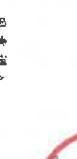
姓名: 王林文  
性别: 男  
出生日期: 1985-08-11  
工作单位: 江苏立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 371322198508110114



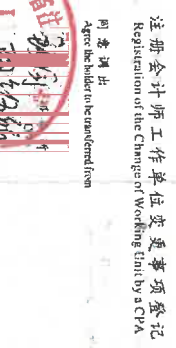
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



姓名: 王林文  
性别: 男  
出生日期: 1985-08-11  
工作单位: 江苏立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 371322198508110114



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



王林文(110101569950)  
江苏立信会计师事务所  
注册会计师



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏立信会计师事务所  
Jilin CPA Institute

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

江苏立信会计师事务所  
Jilin CPA Institute

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

注册会计师工作  
Registration of the CPA



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏立信会计师事务所  
Jilin CPA Institute

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

江苏立信会计师事务所  
Jilin CPA Institute

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

注册会计师工作  
Registration of the CPA



姓名 Name 男  
 出生日期 Date of birth 1987-0-14  
 工作单位 Working unit 江苏审计事务所  
 身份证号 Identity card No. 320682198710144233

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.



张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

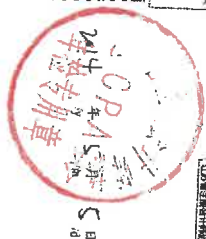


张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101580065  
 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: 2013 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance

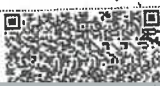


张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会



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.

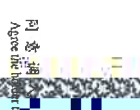


张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

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

同意变更  
 Agree the holder to  
 be transferred from



张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 in

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

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.



张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

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

同意变更  
 Agree the holder to  
 be transferred from



张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 in

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



张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

张静(110101580065)  
 已通过2017年年度  
 江苏省注册会计师协会

2013

年 月 日