

证券代码：603776

证券简称：永安行

转债代码：113609

转债简称：永安转债

YOUON 永安行

永安行科技股份有限公司

Youon Technology Co., Ltd.

(江苏省常州市新北区汉江路399号)

2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (申报稿)

2025

保荐机构（主承销商）



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

(北

二〇二五年五月





A

A

2025	3	14
2025	5	6
2025	5	8
2025	5	19

2025

A

20

80%

20

=

20

/

20

11.70 /

84,028.710870

71,819,411

30%

84,028.710870

36

3

2025 3 14

2025 -2027

2014

17

2013 110

2015 31

			67,763.41	54,520.94	45,782.49
8,339.92					
				60%	
					3
13.25%	11.73%	8.75%	-10.72%		
	2022	-2024			
	-6,750.63	-12,671.74	-6,830.41	-2,462.50	
			-12,715.81	-16,460.39	
-14,692.28	-2,594.81				

79,285.21 79,556.02 93,374.85 87,768.62
238.48% 137.80% 160.98% 173.18%
/ 0.55 / 0.42 / 0.75 / 0.60

38,419.44 24,147.92 34,664.21 39,456.52
-4,792.31 1,011.08 -12,234.17 -10,419.65
-46.07% 205.77% 87.29% 85.74%

2019 1 1
Hello Inc. 2025
3 Hello Inc. 218,631.60
50.10% Hello
Inc.

2025 4 30 19.57% 47,085,592 22.85%
24.75%

2025 4 30

12.90%

APP

.....	1
.....	2
A	2
.....	4
.....	7
.....	9
.....	12
.....	12
.....	13
.....	16
.....	29
.....	32
.....	34
.....	40
.....	41
.....	41
.....	43
.....	45
.....	47
.....	47
.....	49
.....	50
.....	53
.....	54
.....	54
.....	55
.....	55

.....	56
.....	56
...	57
.....	58
.....	58
.....	63
.....	70
.....	70
.....	71
.....	71
.....	71
.....	72
.....	73
.....	73
.....	77
.....	78
.....	78
.....	83
.....	84
.....	87
.....	88
.....	89

		Hong Kong RideTech Limited
		Hello Inc.
		Didi Global Inc.
/	/	/



		APP
		APP 25
		APP 25
		APP 25
/		APP 1MPa 500
		APP

Youon Technology Co., Ltd.

399

399

¹ 24,060.1181

2010 8 24

213100

0519-81282003

0519-81186701

www.ibike668.com

eversafe@ibike668.com

603776

913204005603281353

IC

¹

11 24
2025 4 30

2021 5 31

2020



Limited Antfin (Hong Kong) Holding Limited GGV (HelloBike) Limited CW HelloBike
Alyssum Holdings Limited

2025 4 30

	/		%	
1		59,550,069	24.75	
2				

14,363,882

5.97

				2025	4	30	5.97%
				2025	4	30	6.97%
Inc.	Hello Inc.	100%					100%
				2025	4	30	13.60%
4	30						2025
				2025	4	30	15.88%
				2025	4	30	19.57%
				2025	4	30	22.85%

1988

	Joyful Trip Limited	Graceful Flower Holding Limited	Hello
Inc.	Autokey Inc.	HI-BIKE Limited	

1

1

M74

2

C

C38

2

1	2012 9			

2	2012 12			
3	2013 9			
4	2016 2			
5	2017 8			
6	2019 2			
7	2019 7			MaaS

				+
8	2020 3			
9	2020 7			
10	2021 9			10 31
11	2021 11			
12	2022 3		2021-2035	2025
13	2023 10			
14	2024 2		2024	
15	2024 7			

16	2025 1		17761 2024	GB

1

1

GDP

2

25

2017 8

10

2

2050

18%

2023 14

2024

2024

40

2021-2035

2021

2019 2021

5

15

10

15

1

2019 4

2

2021-2035

3

1

1

1

2

2

2010

A

To C

2018

2

1

1

834069.NQ

2009

2024

43,239.09

3,690.35

2

2016 9

2025 4

7.5

3

4

2018

2

3

1

2

100

21

3

2018

AI

APP

1

2

1

2

3

4

5

3

1

APP

2

3

4

ERP

2018

1

1

2

3

4

2

3

4

1

2023 2

18

1

2

3

4

5

6

7

2

7

2025 3 14

2025 3 31

0

1		262,383.79	
2		13,802.88	
3		4,894.82	
4		80.97	
5		861.47	
6		10,321.43	
7		3,743.70	

1

2025 3 31

262,383.79

	2025 3 31
Hello Inc. HB Technologies Corporation	218,631.60
	43,752.19
	262,383.79

Hello Inc.

Hello Inc.

Hello Inc.

2019

1,000

Hello Inc.

Hello

Inc.

2

2025 3 31

13,802.88

	2025 3 31
Hero Youon Private Limited	243.74
	4,780.11

2020

4

40%

2025 3 31

3

2025 3 31

4,894.82

	2025 3 31
	3,722.79
	84.36
	388.58
	328.04
	199.05
	172.00
	4,894.82

1

2

3

4

5

6

4

2025 3 31

80.97

5

2025 3 31

861.47

6

2025 3 31

10,321.43

	2025 3 31
	10,294.53
	26.89
	10,321.43

7

2025 3 31 3,743.70

2025 3 31

	18,934.17	3,518.02	-	15,416.15
	3,941.02	1,656.32	-	2,284.70
	2,017.69	1,867.97	-	149.71
	2,054.59	1,328.31	-	726.28
	52,581.74	33,396.53	1,295.90	17,889.31
	1,893.04	1,753.65	-	139.39
	30.05	30.05	-	-
	81,452.28	43,550.83	1,295.90	36,605.55

	5,997.89	774.98	5,222.91
	322.51	251.09	71.42
	878.36	221.47	656.89
	0.21	0.03	0.18
	7,198.97	1,247.58	5,951.39

2

4

² 2024 11 21

65% 2025 2 28 2024-066

2025 3 1

2025-011

1-1-41

		/				
1		100.00%	2019-01-07	50		
2		100.00%	2015-07-21	1		
3		100.00%	2016-08-19	5		
4		51.00%	2024-02-26	10		
5	Hello Inc.	6.08%	2018-07-04	50		
6	Hero Youon Private Limited	49.00%	2017-04-27	20,010		
7	Lomare Technologies Limited	40%	2017-04-12	100		
8	Youon Technology SpA	49.00%	2024-01-10	200		

To C

300

30%





1

APP

2024

2

2025 2

2024 9

1

2

	2025	3	14	
				32,721,710
	13.67%			
	14,363,882			6.00%
				32,954,801
	13.77%			
			47,085,592	
19.67%				22.98%
118,905,003				38.06% ³

³ 2025 4 30



A 1.00

$$11.70 / \left(\frac{80\%}{20} \right) = \frac{20}{20}$$

/

71,819,411
30%

A

5

3

10

5

36



/

- 1
- 2
- 3
- 4

$$\frac{20}{20} = \frac{20}{20} \times 80\% \div 11.70$$

84,028.710870

71,819,411

30%

36

84,028.710870

2025 3 14

2,438,544

19,850,023

3,591,411

3,363,600

3,478,132

13.67%

2025 3 14

14,363,882

6.00%

2025 3 14

32,954,801

13.77%

1

2

3

4

5

6

84,028.710870

1

1

2

2

1

2

1

95,012.35

		36,546.32
		57,701.16
		15,849.61
		23,007.90
		35,000.00
	= + + +	131,558.67
	= -	95,012.35

1

2025 3 31

69,615.34

2025 3 31

33,069.02

36,546.32

2

1

=

2025

57,701.16

2

2025

2027

2022

2024

2025

2027

15,849.61

3

2025

2025

2025

2026

2027

23,007.90

4

	2025	3	31
57,311.80		2026	11

35,000.00

	131,558.67
95,012.35	84,028.710870

1

2

2025 3 14

2025 5 6

2025 5 8

2025 5 19 2025

71,819,411

30%

2020 12

88,648.00

1

[2020]2772

2020 12 23 8,864,800
100 88,648.00 1,647.89
87,000.11

[2020]216Z0027

2

2025 4 30

	88,648.00
	1,647.89
	87,000.11
	62,250.16
	4,679.29
	42,588.52
	14,982.35

	4,475.98
2025 4 30	29,225.93

1

2

2015 3 31 2018 5

30 2024 4 26

2

1

2020 12 5

2025 4 30

			2025 4 30
	10615101040241393	36,000.00	4,118.11
	8110501012001639161	15,000.00	202.10
	554748568885	36,346.11	814.08
		87,346.11	5,134.28

1,301.89

24,091.65

2025 4 30

886,480,000.00						622,501,645.43					
						2020					55,436,625.93
						2021					307,836,652.03
						2022					83,741,907.28
						2023					65,435,183.31
						2024					61,107,988.08
						2025 1-4					48,943,288.80
1			736,480,000.00	736,480,000.00	472,678,124.55						
2			150,000,000.00	150,000,000.00	149,823,520.88						
			886,480,000.00	886,480,000.00	622,501,645.43						

2025 4 30

2025 4 30

2021 4 14

46,792,851.72

282,075.48

6

2

2020 11 30

46,792,851.72

2021 4 29

2025 4 30

				2022	2023	2024	2025 1-4		
1									
2									

2024 4 26

4 A

6 12

2025 4 11

4 A

6 12

2025 4 30

2024 12 26

5,000

933

187

2.19%

2024 12 27

5,000

935

186

2.19%

2024 12 27

10,000

2024

10

3

2.35%

229.91



R.



1

APP

1

2

3

4

2025 3 31 66
46,426.28

1

67,763.41 54,520.94 45,782.49

8,339.92

60%

3

2

13.25% 11.73% 8.75% -10.72%

2022 -2024

34,664.21	39,456.52	38,419.44		
	-12,234.17	-10,419.65	-4,792.31	1,011.08
	205.77%	87.29%	85.74%	-46.07%

4

2019 1 1

Hello Inc.

2025

3

Hello Inc.

218,631.60

50.10%

Hello

Inc.

5

6

				47,085,592	
2025	4	30	19.57%		22.85%
				24.75%	
	2025	4	30	12.90%	

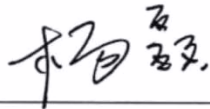
第六节 发行人及有关中介机构声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

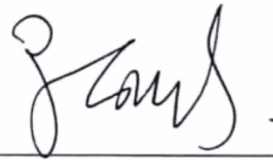
(一) 董事

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

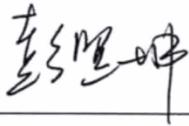
董事签字：



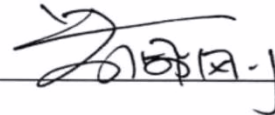
杨磊



陈晓冬



彭照坤



吴佩刚



吴晓龙

朱超



第六节 发行人及有关中介机构声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

(一) 董事

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

声明人（全体董事）：

董事签字：

杨磊

陈成文

彭照坤

吴佩刚

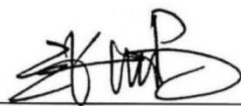
吴晓波

朱一明

(二) 独立董事

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

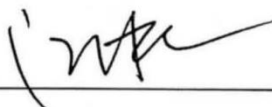
独立董事签字：



张 鹏



邵勇健



江 冰



永安行科技股份有限公司

2015年5月30日

(三) 监事

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签字：



姜小华



李阳



李玲



永安行科技股份有限公司

2015年5月30日

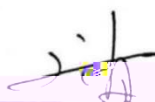
(四) 高级管理人员

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员签字：



徐晓蒙



张 贤



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：上海哈茂商务咨询有限公司（公章）

法定代表人（签名）：_____

陈晓冬

实际控制人（签名）：_____

杨磊



永安行科技股份有限公司

2015年5月30日

三、保荐人声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

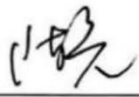
陈





保荐人总裁声明

本人已认真阅读永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

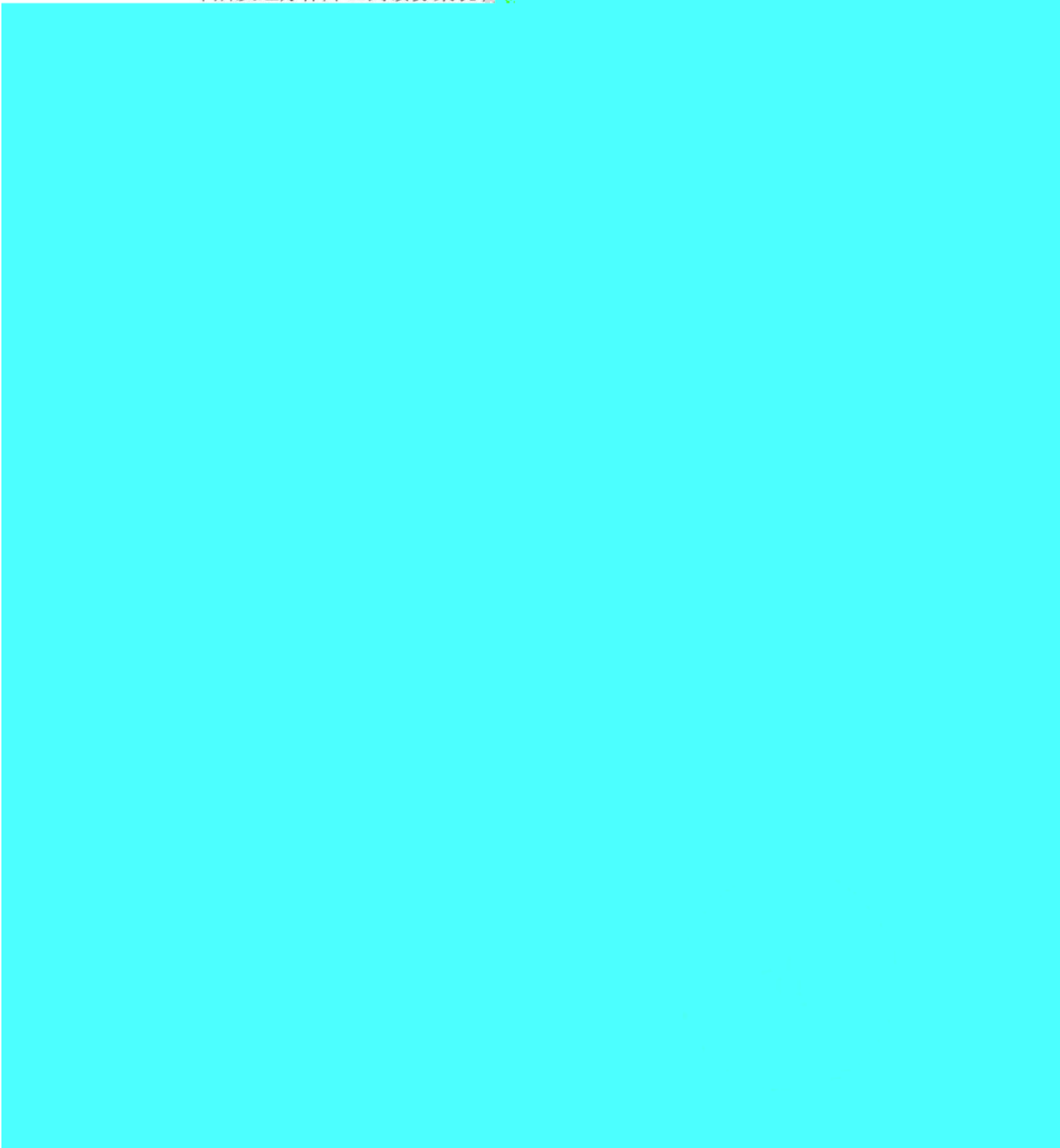
总裁：  _____

陈 亮



四、发行人律师的声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的注



五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读永安行科技股份有限公司(以下简称“发行人”)2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(以下简称“募集说明书”),确认募集说明书所引用的本所对发行人出具的审计报告(容诚审字[2023]210Z0023号、容诚审字[2024]210Z0072号、容诚审字[2025]210Z0014号)、验资报告(容诚验字[2020]070007号)及发行保荐书(容诚专字[2025]210Z0015号)的内容与本所出具的审计报告、验资报告及前次募集



2015 12 30

2025 3 14 2025 5 19

2025

2025

A

2025

A

1

2

3

3

1

1

2

3

4

5

6

A

7

2

A

1

2

A

3

A

1

2

A

3

A

1

/


2

A

3

(本页无正文，为永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书《发行人董事会相关声明及承诺》之签署页)

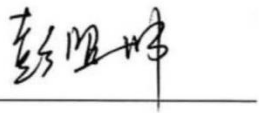
全体董事签字:



杨磊



陈晓冬



彭照坤



吴佩刚



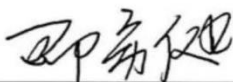
吴晓龙



朱超



张鹏



张勇健



(本页无正文，为永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票
募集说明书《发行人董事会相关声明及承诺》之签署页)

全体董事签字：

杨磊

陈晓冬

彭照坤

吴佩刚

吴晓龙

朱超

张鹏

邵勇健

江冰



永安行科技股份有限公司

2025年5月30日