

证券代码：603776

证券简称：永安行

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)**

保荐机构（主承销商）



（北京朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二五年九月



A

A

2025 3 14

2025 5 6

2025 5 8

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

3

13.25% 11.73% 8.75%

2022 -2024

-6,750.63 -12,671.74 -6,830.41

-12,715.81 -16,460.39

-14,692.28

APP

.....	1.22 30030.2 0.
.....	2
A	2
.....	4
.....	7
.....	9
.....	12
.....	12
.....	13

.....	58
.....	58
...	59
.....	60
.....	60
.....	65
.....	72
.....	72
.....	73
.....	73
.....	73
.....	74
.....	75
.....	75
.....	79
.....	81
.....	81
.....	86
.....	87
.....	90
.....	91
.....	92

/ / /		
/		
4(FW8(SK)DhFU		

		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



Hello Inc.

Hello Inc. 100%

100%

1988

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

1

1

M74

2

C

C38

2

1	2012 9			

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

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

0

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1

Hello Inc.	HB Technologies Corporation

Hello Inc.

Hello Inc.

Hello Inc.

2019

1,000

Hello Inc.

Hello Inc.

1

Hello Inc.

2

Hello Inc.

3 2025

Hello Inc.

Hello Inc.

2025 1-6

Hello Inc.

814.23

4

Hello Inc.

5

Hello Inc.

Hello Inc.

Hello Inc.

2

Hero Youon Private Limited	243.74
	200.03
LOMARE TECHNOLOGIES	

1 Hero Youon Private Limited

Hero Youon Private Limited

0

2

4 LOMARE TECHNOLOGIES

2020

3

1

2

8.67

3

1

4

5

6

4

5

6

7

30%

			-	
			-	
			-	
			-	
			1,295.90	
			-	
			-	
			1,295.90	

		/				
8	Youon Technology SpA	49.00%	2024-01-10	200		







1

APP

2024

2

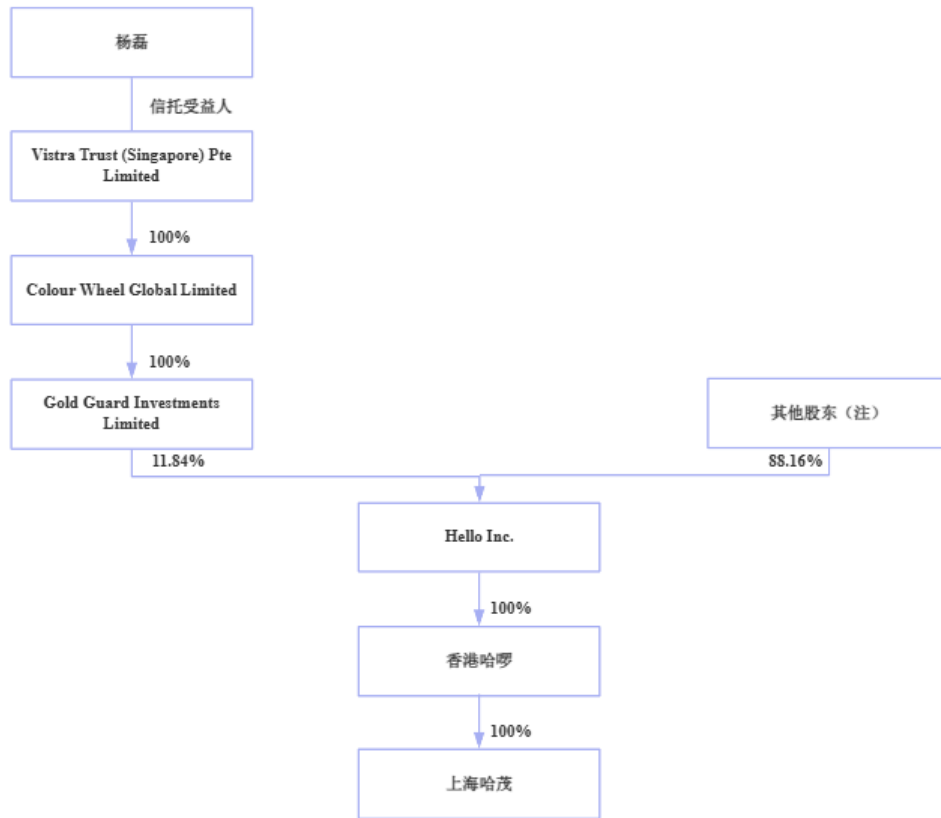
2025 2

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				% ³



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



A 1.00

$$11.70 \ / \ 80\% \ / \ 20 \ / \ 20 \ = \ 20$$

/

71,819,411
30%

A

5

3

10

5

36



/

1

2

3

4

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

71,819,411

84,028.710870

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%



			2025	3	14				
		2025	5	6				2025	5
8					2025	5	19	2025	
	1								
	2								
	3								
								18	
					71,819,411				30%
	2020	11			18				

1

2

3

4

5

6

84,028.710870

1

1

2

2

1

2

1

		47,788.88
		15,849.61
		33,633.20
		29,344.00
	= + + +	126,615.69
	= -	

1

2

1

=

33,633.20

4

29,344

126,615.69

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

2025 4 30

62,250.16

APP

[2010]7

[2011]46

1

[2020]2772

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

[2020]216Z0027

2

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

1

2

2015 3 31 2018 5
30 2024 4 26

2

1

2020 12 5

			余额
	10615101040241393	36,000.00	
	8110501012001639161	15,000.00	
	554748568885	36,346.11	
		87,346.11	

1,301.89

24,091.65

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
											48,943,288.80
1			736,480,000.00	736,480,000.00	472,678,124.55						2027 12
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 8 4

2027 12

2021 4 14

46,792,851.72

282,075.48

6

2

2020 11 30

46,792,851.72

2021 4 29

				2022	2023	2024			
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

2024 1 4

2025 4 21

6,000

183.30

45.04

2024 12 31

5,000

937

182

2.19%

2025 1 8

5,000

953

174

2.09%

2025 5 6

[2025]210Z0135

7

2025 4 30





1

1

2

3

4

1

67,763.41 54,520.94 45,782.49

3

2

13.25% 11.73% 8.75%

2022 -2024

-6,750.63 -12,671.74 -6,830.41

-12,715.81 -16,460.39

-14,692.28

3

93,374.85 87,768.62

79,285.21

137.80% 160.98% 173.18%

0.75 /

0.60 / 0.55 /

24,147.92

34,664.21	39,456.52		
	-12,234.17	-10,419.65	-4,792.31
	205.77%	87.29%	85.74%

4

2019 1 1

Hello Inc.

Hello Inc.

Hello Inc.

5

6

47,085,592

62,250.16

70.22%



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。

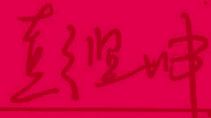
董事签字：



杨磊



陈晓冬



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

永安行科技股份有限公司
3204115258981
2025年9月9日

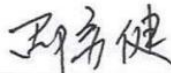
(二) 独立董事

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

2025 年 9 月 9 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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



(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：


徐晓霞


张 贤



永安行科技股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

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

2025 年 9 月 9 日

三、保荐人声明

本公司已对募集说明书进行了认真、审慎、尽职的核查，确信本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

张林冀

赵欢

项目协办人：

林乐宸

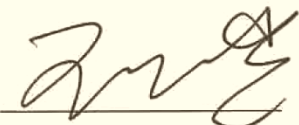
林乐宸





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： 

王曙光



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法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

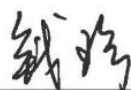
律师事务所负责人：


张继平

经办律师：



胡基



钱珍



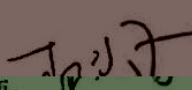
李杨



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]1210Z0023号)、容诚审字[2024]210Z0072号、容诚审字[2025]210Z0014号)、验资报告(容诚验字[2023]10Z0027号)及前次募集资金使用情况鉴证报告(容诚专字[2025]210Z0135号)的内容与本所出具的审计报告、验资报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用本所出具的审计报告、验资报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的内容无异议,确认募集说明书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的审计报告、验资报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

签字注册会计师:


中国注册会计师
王健
110101569950


中国注册会计师
张连
110101569950



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

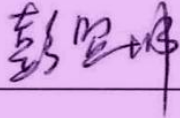
3

(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



彭照坤



吴晓龙



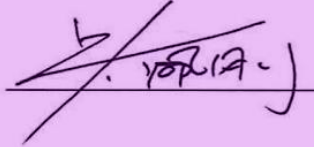
张鹏



江冰

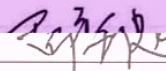


陈晓冬



吴佩刚

朱超



邵勇健



永安行科技股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

(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《发行方案摘要及声明承诺》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

