

中国国际金融股份有限公司
关于永安行科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对永安行 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 26.85 元，募集资金总额为人民币 64,440.00 万元，扣除发行费用 6,351.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 58,088.36 万元。上述募集资金于 2017 年 8 月 11 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2017）第 320ZA0007 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募资资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	64,440.00
减：发行费用	6,351.64
募集资金净额	58,088.36
减：以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额	-
减：本期直接投入募投项目	26,083.60

项目	募集资金专户发生情况
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额	145.30
募集资金期末余额	32,150.06

2017 年度，公司实际使用募集资金 260,836,016.42 元，截至期末累计投入金额 260,836,016.42 元，其中补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金 210,836,016.42 元，偿还银行借款项目 50,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 321,500,617.11 元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 150,000,000.00 元为截至期末尚未到期的理财产品。其中技术研发中心建设项目因公司战略实施步骤的调整，截至期末技术研发中心建设项目暂未开始建设，该项目搁置时间未超过 1 年，项目可行性未发生重大变化。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了永安行科技股份有限公司的募集资金管理制度（以下简称管理制度）。该管理制度于 2015 年 3 月 31 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司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 2017 年 12 月 31 日，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
------	------	------	---------

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国银行股份有限公司新北支行	471570229548	募集资金专户	47,877,728.64
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	募集资金专户	123,605,726.83
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040233887	募集资金专户	17,161.64
合 计			171,500,617.11

三、2017 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2017 年度募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017 年度，公司募投项目未发生该情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2017 年度，公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品 15,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率	2017 年度理财收益
----	-----	------	------	-----	-----	---------	-------------

序号	签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率	2017年度理财收益
1	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18120期人民币结构性理财产品	7,500.00	2017年10月20日	2018年4月25日	4.35%（以到期时实际情况为准）	-
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第220期收益凭证	7,500.00	2017年10月19日	2018年7月19日	4.85%	-
	合计		15,000.00				-

（五）超募资金的使用情况

公司本报告期不存在此情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司本报告期不存在此情况。

四、募集资金投向变更的情况

截至2017年12月31日，公司没有变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见

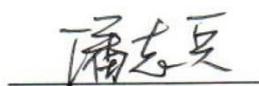
经核查，本保荐机构认为：永安行科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使

用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



潘志兵



沈璐璐



中国国际金融股份有限公司

2018年3月31日

附件 1

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				580,883,600.00		本年度投入募集资金总额					260,836,016.42	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					260,836,016.42	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术研发中心建设项目	否	47,736,000.00	47,736,000.00	不适用	-	-	不适用	不适用	2020年	不适用	不适用	否
补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金	否	483,147,600.00	483,147,600.00	不适用	210,836,016.42	210,836,016.42	不适用	不适用	不适用	不适用	是	否
偿还银	否	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	不适	不适	是	否

行借款									用	用		
合计	—	580,883,600.00	580,883,600.00	-	260,836,016.42	260,836,016.42	-	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	<p>1、因公司战略实施步骤的调整，截至期末技术研发中心建设项目暂未开始建设，该项目搁置时间未超过1年，项目可行性未发生重大变化；</p> <p>2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目，公司根据现有项目实际运营情况及本年新承接项目情况投入，并将持续投入建设。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
用闲置募集资金投资产品情况	<p>2017年10月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，公司实际购买15,000.00万元理财产品尚未到期。详见《中国国际金融股份有限公司有关永安行科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》三、（四）</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											