

永安行科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，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。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目26,083.60万元，尚未使用的金额为32,150.06万元（其中募集资金32,004.76万元，专户存储累计利息扣除手续费145.30万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司以募集资金直接投入募投项目27,231.16万元，使用闲置募集资金购买理财产品产生理财收益488.88万元，当年募集资金产生利息收入扣减手续费净额98.18万元，使用理财收益与存款利息投入募投项目合计619.31万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目53,314.76万元，尚未使用的金额为4,886.65万元（其中募集资金4,773.60万元，理财收益49.66万元，专户存储累计利息扣除手续费63.39万元）。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，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。

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2018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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
中国银行股份有限公司新北支行	471570229548	募集资金专户	48,847,345.43
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	募集资金专户	2,432.90
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	16,713.07
合 计			48,866,491.40

上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益49.66万元，专户存储累计利息扣除手续费63.39万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2018年募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2018年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品，2017年购买的15,000.00万元理财已于本年到期，2018年购买的4,800.00万元理财已于本年到期，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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
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）	167.15

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%	272.07
3	平安银行股份有限公司上海分公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	4,800.00	2018年9月5日	2018年12月5日	4.15%	49.66
	合计		19,800.00				488.88

说明：公司与中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司上海分公司不存在关联关系。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本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

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，我们认为，永安行公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2019年4月26日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2018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2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，永安行科技股份有限公司2018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（2018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。

八、上网披露的公告附件

（一）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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于永安行科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件 1:

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：元人民币

募集资金总额				580,883,600.00		本年度投入募集资金总额					278,504,656.53	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					539,340,672.95	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	否	483,147,600.00	483,147,600.00	不适用	278,504,656.53	489,340,672.95	不适用	不适用	不适用	不适用	是	否

资金												
偿还银行借款	否	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	-	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是	否
合计	—	580,883,600.00	580,883,600.00	—	278,504,656.53	539,340,672.95	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	<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 2 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，累计投入金额超过承诺投入金额系公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项目所致。</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											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<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，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。2017 年 10 月 20 日购买的 7500 万元理财款于 2018 年 4 月 25 日到期赎回，2017 年 10 月 19 日购买的 7500 万元理财款于 2018 年 7 月 19 日到期赎回，上述两笔</p>											

	<p>共获得理财收益 439.21 万元；2018 年 9 月 5 日购买的 4800 万元理财款于 2018 年 12 月 5 日到期赎回，获得理财收益 49.66 万元。详见《永安行科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）；另外 2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4800 万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，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用上述闲置募集资金购买理财产品。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无