



00002019040085223886
报告文号：致同专字[2019]第320ZA0038号

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



致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

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

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

150



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于永安行科技股份有限公司
2019 年度最佳资本支出与实际使用情况
鉴证报告

致同专字(2019)第 320ZA0038 号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）2019

本鉴证报告仅供永安行公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师





中国注册会计师





二〇一九年四月二十六日

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专项报告

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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，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4,866.55万元（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2月21日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

永安行科技

合计

48,866,491

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，公司无闲置募集资金进行现金管理的情况。

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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

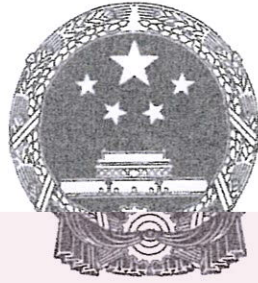
2019年4月26日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于永安行科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，永安行科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

永安行科技股份有限公司
永安行科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

编号: 1 05397489



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 地址: 北京市东城区建国门外大街22号赛特广场5层
 主任会计师: 徐华
 办公场所: 北京市东城区
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 京特字0156
 注册资本(出资额): 500万元
 批准设立日期: 2011-12-23



北京市财政局
 发证机关
 二〇一七年三月三日

中华人民共和国财政部制

报告

会计师事务所 证券、期货相关业务

管理、中国证券监督
(特殊普通合伙)



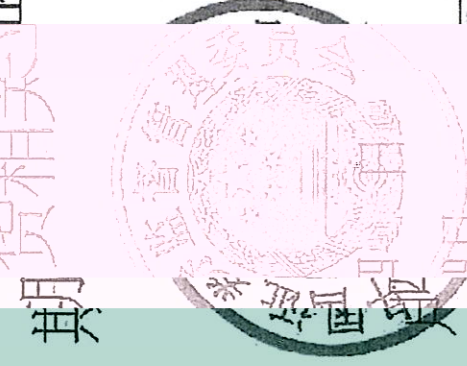
号: 11

发证时间:
证书有效期至:



委员会
执行

审查, 批准
期货相关业务。



月

87

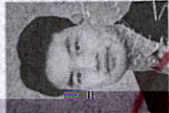
序号: 0004

证

111111

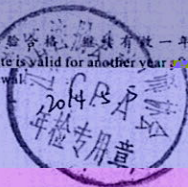


姓名: 涂振连
 性别: 男
 出生日期: 1972-06-01
 工作单位: 苏州工业园区普华永道会计师事务所
 身份证号: 33020019720601051



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.



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.



涂振连(350200020145)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

涂振连(350200020145)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 y m d

6

7

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.

证书编号:
 No. of Certificate 350200020145

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 一九九八 三 十

2012年9月30日



涂振连(350200020145)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



涂振连(350200020145)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



5



姓名: 邓斌峰
 Full name: 邓斌峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-22
 Date of birth: 1988-10-22
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
 身份证号码: 320525198810228064
 Identity card No.: 320525198810228064



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 110101560085
 No. of Certificate: 110101560085

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 30 日
 Date of Issuance: 2014 / 04 / 30

邓斌峰(110101560085)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

邓斌峰(110101560085)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /



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.



邓斌峰(110101560085)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

邓斌峰(110101560085)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /

年 月 日
 / /