

603776

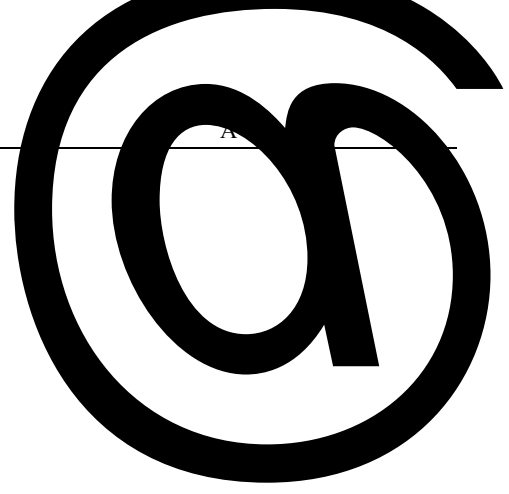
113609

YOUON 永安行

安 技 份 有 公 司

年度向 定对 发 案 (修 )

# 公司声明



1

2

3

4

# 别提

1 A 2025 3 14

2025 5 6

2025 5 8

2

A

3

20

80%

20

=

20

/

20

11.70 /

4

30%

5

84,028.710870

6

36

7

2025 3 14

32,721,710

13.67%

14,363,882

6.00%

32,954,801

13.77%

8

2025-2027

9

10

2014

17

2013 110

2015 31

11

# 录

公司声明.....	2
别提 .....	3
录.....	6
义.....	9
一  本次向  定对  发  方案概 .....	10
一、发  人基本情况.....	10
二、本次向  定对  发  景和 .....	11
三、发  对  及其与公司关 .....	13
四、本次向  定对  发  方案概 .....	13
五、本次向  定对  发  是否构成关  交易.....	15
六、本次向  定对  发  是否导  公司控制权发  变化.....	16
七、本次发  方案已  取得有关主  批准  情况以及尚  呈报批准 序.....	16
二  发  对  基本情况.....	18
一、基本信息.....	18
二、  权及控制关 .....	18
三、最  一年主  业务和  务情况.....	19
四、发  对  及其  事、  事、  人员最  五年受  政处  （与 券市场明显无关  外）、刑事处  或  及与  有关  大事 或  仲  情况.....	20
五、本次发  完成后  同业  争及关  交易情况.....	20
六、本次发  案披  前 24 个月内发  对  及其控  东、实  控制人与上 市公司之  大交易情况.....	20
七、  来 .....	20
三  条件  效  份  协  内容摘 .....	21
一、协  主体及  时 .....	21
二、  标  、  及  方式.....	21

三、	价格及定价依据	21
四、	份数	22
五、	价款 支付及 份	22
六、	份 定期	23
七、	任	23
八、	效、变更和 止	24
四	事会关于本次募 使 可 性分析	25
一、	本次募 使 划	25
二、	本次募投 必 性及可 性分析	25
三、	本次发 募 对公司 和 务 况 影响	26
四、	本次发 可 性分析	27
五	事会关于本次发 对公司影响 与分析	28
一、	本次发 后公司业务与 产整合 划、公司 、 东 构、 人员 构、业务 构 变动情况	28
二、	本次发 后上市公司 务 况、 利 力及 变动情况	29
三、	上市公司与控 东及其关 人之 业务关 、 关 、关 交易 及同业 争 变化情况	29
四、	本次发 完成后，公司是否存在 、 产 控 东及其关 人占 情形，或上市公司为控 东及其关 人提供担保 情形	29
五、	上市公司 债 构是否合 ，是否存在 本次发 大 增加 债（包 括或有 债） 情况，是否存在 债比例 低、 务成本不合 情况	30
六	本次发 关 明	31
一、	与发 人 关	31
二、	与本次发 关	33
七	公司关于利 分 政 及利 分 情况	35
一、	公司 利 分 政	35
二、	公司最 三年 分 及未分 利 使 情况	38
三、	未来三年 东回报 划	40
八	本次向 定对 发 摊 即期回报及填 措施和 关主体 承	44
一、	本次发 对公司每 收 主 务指标 影响	44

---

二、关于本次发 摊 即期回报 别 提 .....	46
三、本次发 必 性和合 性 .....	46
四、本次募 投 与公司 有业务 关 、公司从事募 投 在人员、技术、市场 方 储备情况 .....	47
五、本次发 摊 即期回报填 具体措施 .....	47
六、公司全体 事、 人员、控 东、实 控制人出具 承 .....	48

## 义

/ / /		
/		
A		1.00
/		A
		2025
		A
		RFID

# 一 本次向 定对 发 方案概

## 一、发 人基本情况

Y Tech l g C ., L d.

<sup>1</sup> 24,060.1181

A

A 603776

2010 8 24

399

399

213000

0519-81282003

0519-81186701

IC

<sup>1</sup>

2020 11 24  
2025 3 31

2021 5 31

二、本次向 定对 发 景和

APP

2025 2

2024 9

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%

### 三、发 对 及其与公司关

A

### 四、本次向 定对 发 方案概

A

1.00

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

$$\frac{71,819,411}{84,028.710870} = 30\%$$

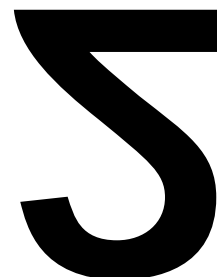
36

84,028.710870

五、本次向特定对象发行是否构成关联交易

2025 3 14

5 E。 Q A ' X P Q @ A



2025 3 14

14,363,882

6.00%

2025 3 14

32,954,801

13.77%

六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化

七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚呈报批准程序

2025 3 14

2025 5 6

2025

5 8

1

2

3

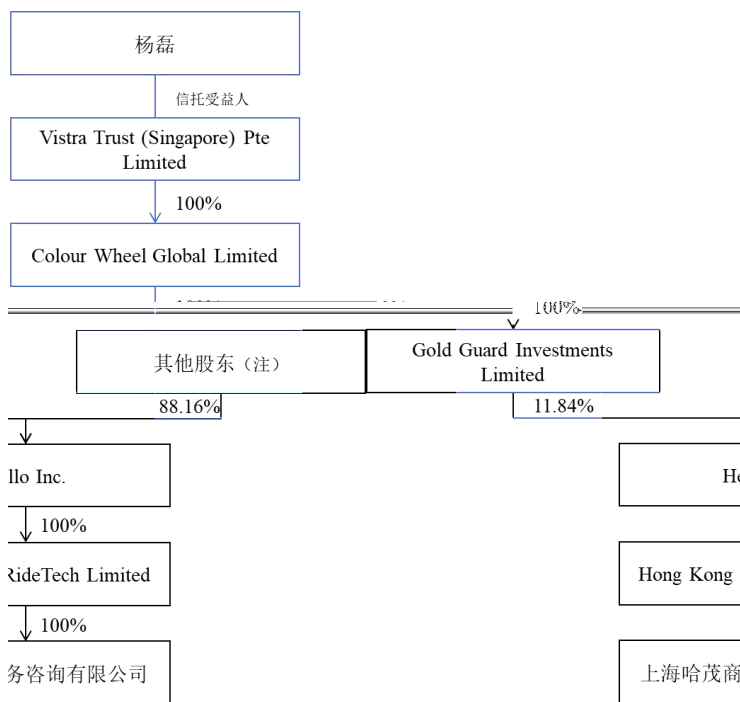
4

## 二 发 对 基本情况

### 一、基本信息

	2018 10 31
	2018 10 31 2048 10 30
	5,000
	91310115MA1K47WR2K
	251
	251
	021-61679500

### 二、 权及控制关



A f i (H g K g) H ldi g Li i ed GGV (Hell bike) Li i ed CW  
 Hell Bike Li i ed Al H ldi g  
 Li i ed

### 三、最 一年主 业务和 务情况

2018 10 31

2024

	913,551.33
	-
	0.12

---

四、发 对 及其 事、 事、 人员最 五年受 政  
处 （与 券市场明显无关券

### 三 条件 效 份 协 内容摘

#### 一、协 主体及 时

2025 3 14

#### 二、 标 、 及 方式

A 1.00

#### 三、 价格及定价依据

20 80% / 20 20 =

11.70 /

## 四、 份数

2

六、 份 定期

36

七、 任

/



---

## 四 董事会关于本次募 使 可 性分析

### 一、本次募 使 划

84,028.710870

### 二、本次募投 必 性及可 性分析

1

三、本次发 募 对公司 和 务 况 影响

#### 四、本次发 可 性分析

---

## 五 董事会关于本次发行对公司影响与分 析

一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司结构、东  
人员构、业务构变动情况

---

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及变动情况

三、上市公司与控股股东及其关联人之业务关系、关联交易及同业竞争变化情况

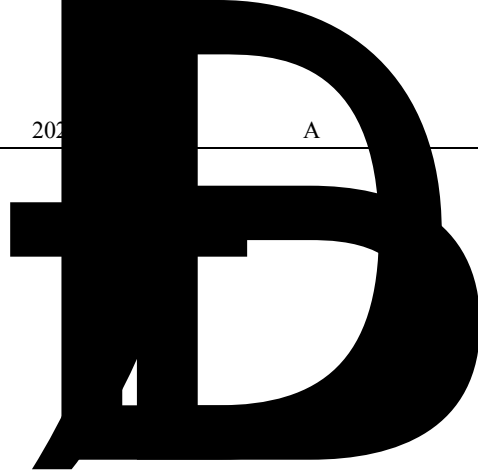
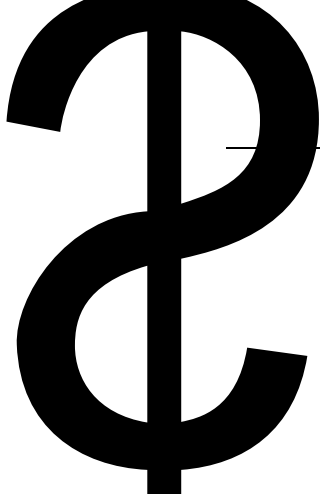
四、本次发行完成后，公司是否存在控股股东及其关联人占有公司资产、控制公司资产、或上市公司为控股股东及其关联人提供担保情形

五、上市公司 债 构是否合 ，是否存在 本次发 大 增  
加 债（包括或有 债） 情况，是否存在 债比例 低、 务  
成本不合 情况

## 六 本次发 关 明

### 一、与发 人 关

APP



202

A

2022	2023	2024	2025	1-3
67,763.41	54,520.94	45,782.49	8,339.92	
	-6,750.63	-12,671.74	-6,830.41	-2,462.50
				-12,715.81
-16,460.39	-14,692.28	-2,594.81		

î 4 D'À Q' S' D' Q' # Q' •

2022	2023	2024	2025	3
	69,226.93	53,104.40	39,828.69	41,136.58
		17.45%	14.07%	11.26%
				11.79%

---

2022	2023	2024	2025	1-3
13.25%	12.15%	8.75%	-10.72%	

## 二、与本次发 关



## 七 公司关于利 分 政 及利 分 情况

### 一、公司 利 分 政

2024 4

10%

50%

1

2

70%

3 12

4

10%

1

80%

2

40%

3

20%

20%

5,000

20%

1

2

2

20%

## 二、公司最近三年分及未分利使用情况

1 2022

2023 4 20

2025 4 11

2024

1,788,659,468.75

2024 12 31

2024

2024

0.25

2025 5 6

2024

2022	2,988.79	-6,782.46	
2023	6,884.29	-12,671.74	
2024	5,946.44	-6,830.41	

2022 2023

### 三、未来三年 东回报 划

3

1

2025 -2027

1

2

3

4

5

3  
30%

3

1

80%

2

40%

3

20%

3

20%

5,000

6

1

2

3

2/3





		2025	2024	2023
1	2025	237,857,417	239,061,181	310,880,592
			2024	
		-6,830.41	-6,830.41	-6,830.41
		-14,692.28	-14,692.28	-14,692.28
	/	-0.29	-0.29	-0.22
	/	-0.62	-0.61	-0.47
	/	-0.29	-0.29	-0.22
	/	-0.62	-0.61	-0.47
2	2025		2024	50%
		-6,830.41	-3,415.20	-3,415.20
		-14,692.28	-7,346.14	-7,346.14
	/	-0.29	-0.14	-0.1

	-6,830.41	0.00	0.00
	-14,692.28	0.00	0.00
/	-0.29	0.00	0.00
/	-0.62	0.00	0.00
/	-0.29	0.00	0.00
/	-0.62	0.00	0.00

1

9

2010

2

1,540,000

3

2024 12 31 2025 3 31

2024

2024

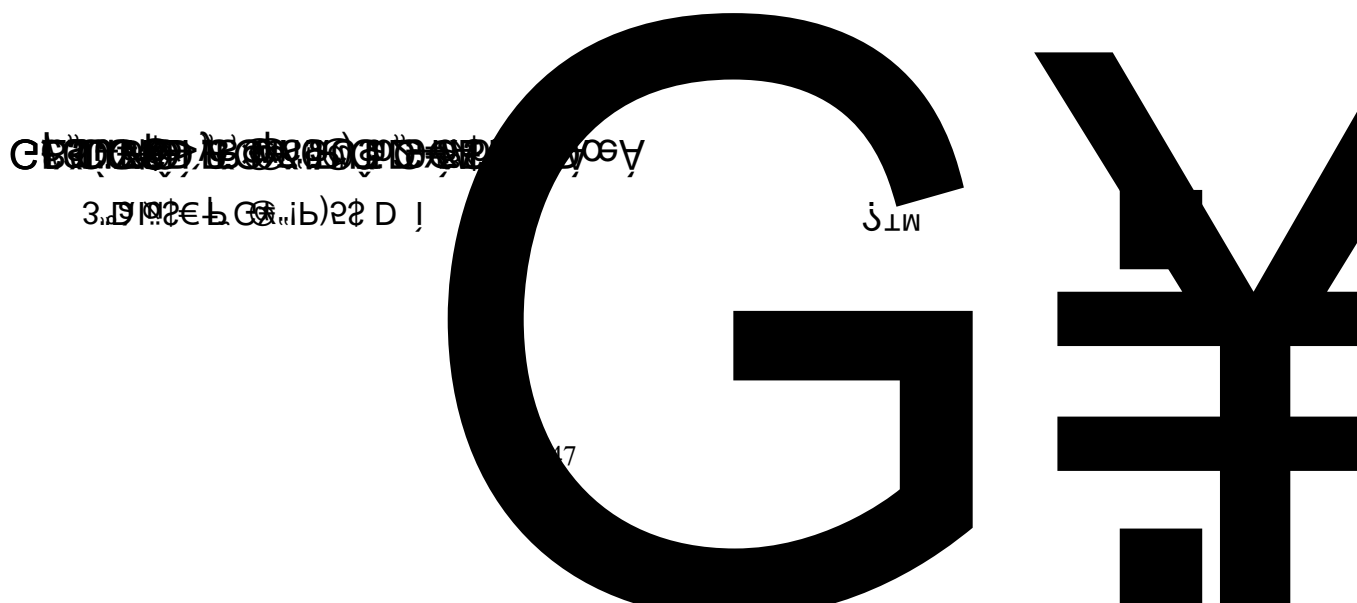
## 二、关于本次发 摊 即期回报 别 提

## 三、本次发 必 性和合 性

2025

A

四、本次募 投 与公司 有业务 关 、公司从事募  
投 在人员、技术、市场 方 储备情况



3

六、公司全体 事、 人员、控 东、实 控制人出具  
承

1

2

3

4

5

6

A

7

A

1

2

A

3

A

1

2

A

3

A

1

/

2

A

3

2025 5 8