



Grant Thornton
致同



00002018030052662311
报告文号：致同专字[2018]第320ZA0078号

**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
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 2017 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 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于永安行科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 320ZA0078 号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永安行公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对永安行公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合永安行公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，永安行公司董事会编制的《2017 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。

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)

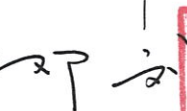


中国注册会计师





中国注册会计师





二〇一八年三月三十一日

永安行科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017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）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目26,083.60万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,083.60万元。

截至2017年12月31日，募集资金累计投入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）。

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《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》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。

根据管理办法并结合经营需要,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2017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2017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	存储余额
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

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入145.54万元,扣除手续费支出0.23万元。

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

详见附件1: 2017年度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:

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)	-
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				-

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2017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

2017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

2018年3月31日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，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。

附件：

1、2017年度募集资金使用情况对照表

永安行科技股份有限公司董事会

2018年3月31日



附表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
偿还银行借款	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	不适用	不适用	是	否
合计		580,883,600.00	580,883,600.00	-	260,836,016.42	260,836,016.42						
募投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
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；												
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。												
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												
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《永安行科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)												
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												



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)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

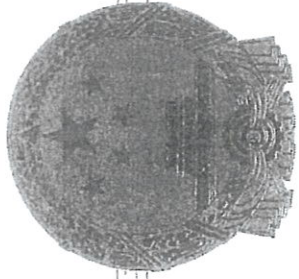
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



证书序号：000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

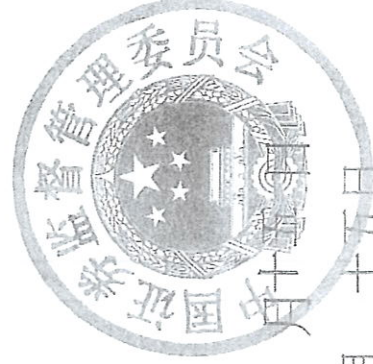


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇〇八年四月十四日

证书有效期至：二〇〇八年四月十五日





姓名 邓斌锋
 Full name 邓斌锋
 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 320525198810228054
 Identity card No. 320525198810228054



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.



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

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d