

永安行科技股份有限公司

2019年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定，现将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2019年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

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，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，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及余额、2019年半年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额及余额

截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目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）。

2、2019年半年度已使用金额及当前余额

2019年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

截至2019年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目0万元，尚未使用的金额为4,887.40万元（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64.14万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》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,于2018年5月30日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过修订部分内容。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司于2017年8月14日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行和中国农业银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况具体如下:

单位:人民币元

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	48,855,286.15
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	募集资金专户	2,436.59
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	16,278.34
合计			48,874,001.08

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64.14万元。

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年半年度募集资金实际使用情况

详见附件1:2019年半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

公司于2018年12月10日召开的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》,同意公司使用额度不超过4,800万元的闲置

募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品 4,800 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品发行方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	收益情况
1	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（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	4,800	2019-01-08	2019-07-08	4.15%	-

说明：公司与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

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司没有变更募集资金投资项目。

（二）变更部分募投项目实施地点及调整实施进度情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》，为充分整合公司现有资源，优化生产流程布局，深化公司主营业务服务功能的二次开发，降低管理成本，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将“技术研发中心建设项目”实施地点变更至公司于 2019 年 3 月通过招拍挂方式竞得的“薛家镇汉江路以南、龙江路以东，编号高新分区 GX100104 地块”；同时鉴于变更实施地点，导致该项目实施进度相应推迟，经审慎研究，将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年。除此之外，募集资金投资项目无其他变更，未改变募集资金的投资金额、投资方向和项目建设内容。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1：2019 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

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 2019 年 6 月 30 日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。</p> <p>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）</p> <p>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 4,800 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。截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际购买 4,800 万元理财产品尚未到期。</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