

永安行科技股份有限公司

2018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《募集资金管理制度》等规定，现将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2018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、2018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后为145.30万元）。

2、2018年半年度已使用金额及当前余额

2018年1-6月，以募集资金直接投入募投项目18,787.58万元。

截至2018年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目44,871.18万元，尚

未使用的金额为 13,598.51 万元（其中募集资金 13,362.48 万元，专户存储累计利息扣除手续费后为 236.02 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。

（二）募集资金监管协议情况

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。

（三）募集资金专户存储情况

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设；在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2018 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	48,209,452.80
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	募集资金专户	12,758,864.43
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	16,737.56
合 计			60,985,054.79

说明：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 236.08 万元，扣除手续费支出 0.06 万元。

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2018 年半年度募集资金实际使用情况

详见附件 1：2018 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 2017 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，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 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行等金融机构发售的安全性高、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、保荐机构均对该事项发表了同意意见。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金 1.5 亿元购买了 2 笔保本型理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	投资金额	预期年化收益率	起始日	到期日	是否收回	收益
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	4.35%（以到期时实际情况为准）	2017-10-20	2018-04-25	是	167.15
国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 220 期收益凭证	7,500	4.85%	2017-10-19	2018-7-19	否	-
合计	15,000	-	-	-	-	-

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 2018 年 6 月 30 日，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

截至 2018 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。

附件 1：2018 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

2018 年 8 月 24 日

附件 1:

2018 年半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		本期投入募集资金总额					187,875,809.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					448,711,825.92	
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)	本期投入金额	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	187,875,809.50	398,711,825.92	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	不适用	不适用	不适用	不适用	是	否
合计	-	580,883,600.00	580,883,600.00	-	187,875,809.50	448,711,825.92	-	-	-	-	-	-

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 2018 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 1 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，并将持续投入建设。</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。</p> <p>公司 2017 年 10 月 20 日购买的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 万元，已于 2018 年 4 月 25 日到期赎回，公司收回本金 7,500 万元，收回理财收益 1,671,472.60 元。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际购买 7,500.00 万元理财产品尚未到期。详见《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）</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