

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-063

永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2022-019）》。

一、本次已到期产品的赎回情况

单位：万元

受托方名称	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日	到期日	理财期限	实际收益金额
中国银行	（江苏）对公结构性存款202110967	7,400	7,400	2022-1-4	2022-12-20	350天	127.73
中国银行	（江苏）对公结构性存款202110968	7,600	7,600	2022-1-4	2022-12-20	350天	350.54
农业银行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	15,000	15,000	2021-12-31	2022-12-22	356天	491.33
合计		30,000	30,000	-	-	-	969.60

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2022-002）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	5,000	5,000	9.59	-
2	银行理财产品	7,400	7,400	127.73	-
3	银行理财产品	7,600	7,600	350.54	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	50.58	-
5	银行理财产品	15,000	15,000	491.33	-
6	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		55,000	45,000	1,029.78	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				23.49	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日