

# 募集资金存放、管理与实际使用情况

---

## 鉴证报告

永安行科技股份有限公司

容诚专字[2026]210Z0022号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内 容	页码
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告	1-7

## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]210Z0022 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）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永安行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是永安行公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的永安行公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2026]210Z0022 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
王传文（项目合伙人）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
张伟

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
赵月红

2026年4月27日

## 永安行科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年11月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	88,648.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,647.89
二、募集资金净额	87,000.11
减：	
以前年度已使用金额	57,355.84
本年度使用金额	5,621.30
暂时补流金额	
现金管理金额	6,000.00
本年银行手续费支出	0.01

以前年度银行手续费支出	0.71
2020年支付发行费用增值税	68.96
加：	
本年度募集资金利息收入	27.25
本年度募集资金购买理财产品收益	755.94
以前年度利息收入及理财产品收益	4,265.21
三、报告期期末募集资金余额	23,001.69

注：表格中的部分数据由于四舍五入存在尾差。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月5日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	银行帐号	余额
农业银行常州新北支行	10615101040241393	12,077.16
中信银行常州分行	8110501012001639161	202.30
中国银行常州新北支行	554748568885	10,722.23
合计		23,001.69

## 三、2025年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62,977.14万元，具体情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

### 1、募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的募集资金金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行人A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该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使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。	2024-4-26	2025-4-25	2024-4-26
40,000		2025-4-11	2026-4-10	2025-4-11
40,000		2025-8-27	2026-8-26	2025-8-27

### 2、募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中金财富	中国中金财富证券安享933号收益凭证	券商理财产品	5,000	2024-12-26	2025-7-1	2025-7-1		2.19%	56.1
中金财富	中国中金财富证券安享935	券商理财产品	5,000	2024-12-27	2025-7-1	2025-7-1		2.19%	55.8

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	号收益凭证								
农业银行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	10,000	2024-12-27	2025-4-21	2025-4-21		2.35%	367.91
					2025-12-23	2025-12-23			
中金财富	中国中金财富证券安享937号收益凭证	券商理财产品	5,000	2024-12-31	2025-7-1	2025-7-1		2.19%	54.6
中金财富	中国中金财富证券安享953号收益凭证	券商理财产品	5,000	2025-1-8	2025-7-1	2025-7-1		2.09%	49.82
中国银行	人民币结构性存款	银行理财产品	4,500	2025-7-4	2025-12-26	2025-12-26		0.6%或2.9005%	12.95
中国银行	人民币结构性存款	银行理财产品	5,500	2025-7-4	2025-12-31	2025-12-31		0.6%或2.9006%	78.67
中金财富	中国中金财富证券安享1013号收益凭证	券商理财产品	10,000	2025-7-9	2025-12-29	2025-12-29		1.69%	80.1
农业银行	“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款	银行理财产品	6,000	2025-12-29	2026-3-31	尚未到期	6,000	0.70%至2.14%	-

注：1、上表中“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。公司于2024年12月27日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息。因此，公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至到期日期间的收益。

2、上表中“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款的募集资金现金管理已在报告期后到期并赎回，具体详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《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》。

#### **（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）报告期内，公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的情况：2025年8月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，近年来公司募投项目投资进度有所放缓，为保证募投项目建设更符合公司业务实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体请见公司于2025年8月5日披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告（2025-105）》。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

### **六、保荐机构专项核查报告的结论性意见**

中金公司认为永安行2025年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

永安行科技股份有限公司  
永安行科技股份有限公司董事会  
2026年4月27日



附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		88,648.00		本期投入募集资金总额		5,621.31						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		62,977.14						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	1152596 募投项目 性质	变更项目 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 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	本期实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
共享助力车智能系统的设计及投放项目	运营管理	否	73,648.00	73,648.00	不适用	5,455.94	不适用	不适用	2027.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	不适用	165.37	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		—	<b>88,648.00</b>	<b>88,648.00</b>	—	<b>5,621.31</b>	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
截止2020年11月30日, 公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为4,679.29万元, 并于2021年4月29日完成置换。												
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												
具体情况详见本专项报告三(四)之“对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。												
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												

单位: 元





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

## 经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

## 主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



2026 年 04 月 13 日



登记机关

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

## 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。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

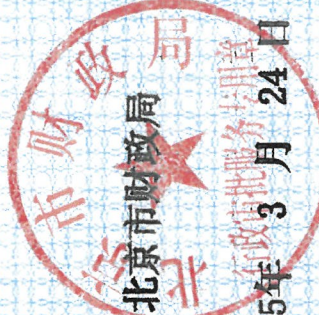
发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制




会计师事务所（特殊普通合伙）  
审计报告业务专用章




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.



王林文(110101568950)  
您已通过2016年年检  
江苏注册会计师协会



王林文(110101568950)  
您已通过2016年年检  
江苏注册会计师协会



王林文(110101568950)  
您已通过2016年年检  
江苏注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

注册 No. of registration: 110101568950  
社 会 法 律 事 务 所  
Authorized Institute of CPAs

江苏注册会计师协会  
2014 年 03 月 31 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101020362092

Full name: 王林文  
Sex: 男  
Date of birth: 1985-08-17  
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Identity card No.: 371322198508178614



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

容诚会计师事务所  
容诚会计师事务所  
容诚会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs


转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



王林文(110101568950)  
您已通过2017年年检  
江苏注册会计师协会



王林文(110101568950)  
您已通过2017年年检  
江苏注册会计师协会




王林文(110101568950)  
您已通过2017年年检  
江苏注册会计师协会


年 月 日

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.



王林文(110101568950)  
您已通过2017年年检  
江苏注册会计师协会

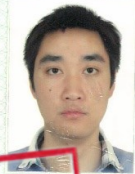


王林文(110101568950)  
您已通过2017年年检  
江苏注册会计师协会

2022 年 月 日



姓名: 张伟  
 Full name: Zhang Wei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1987-10-14  
 Date of birth: 1987-10-14  
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通  
 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: 320682198710144833  
 Identity card No. 320682198710144833



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.

证书编号: 110101560065  
 No. of Certificate: 110101560065

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Province Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance: 2013 / 07 / 31



张伟(110101560065)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

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.



张伟(110101560065)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



张伟(110101560065)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

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.



张伟(110101560065)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



张伟  
 110101560065



张伟(110101560065)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013 年 07 月 05 日

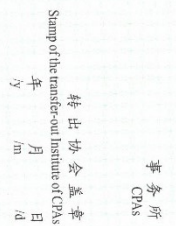
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013 年 07 月 05 日

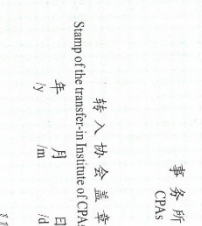
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021 年 07 月 05 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021 年 07 月 05 日



姓名: 赵日红  
 Full name: Zhao Rihong  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1988-06-24  
 Date of birth: 1988-06-24  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
 Working unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership) Nanjing Branch  
 身份证号码: 32060219880624584X  
 Identity card No.: 32060219880624584X



证书编号: 110101580454  
 No. of Certificate: 110101580454  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance: 2017-04-30



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

事务所  
 CPAs

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 月 日

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 月 日