

中国国际金融股份有限公司
关于永安行科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对永安行 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

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 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,187.37 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

明细	金额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,187.37
减：本期直接投入募集资金项目	6,110.80
加：滚动赎回理财产品	40,000.00
减：滚动购买理财产品	30,000.00
减：拟购买理财产品的证券账户余额	5,000.00

加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费	1,763.23
2024年12月31日募集资金专户余额	3,839.80

注1：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含于2024年12月27日支付受让“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”大额存单已发生的利息。具体请见公司于2025年1月1日披露的《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(2025-001)》。

注2：上表“拟购买理财产品的证券账户余额”后续已购买中国中金财富证券安享953号收益凭证，具体请见公司于2025年1月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2025-004）》。

二、募集资金管理情况

（一）公开发行可转换公司债券

为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，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2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
农业银行常州新北支行	10615101040241393	14,153,409.23
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,020,456.20
中国银行常州新北支行	554748568885	22,224,187.13
合计		38,398,052.56

注：截至2024年12月31日，公司有拟购买理财产品的在途募集资金5,000万元存放于证券账户中，该账户中的资金与募集资金银行存储专户余额合计为8,839.80万元。后续公司将该在途资金购买了中国中金财富证券安享953

号收益凭证，具体请见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 (2025-004) 》。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2024 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 57,355.84 万元，具体情况详见附件 1：2024 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) 使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

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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议案》，同意公司及子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 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。

2025 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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议案》，同意公司及子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 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。

2023 年 12 月 15 日，公司受让 15,000 万元保本固定收益型理财产品，名称为 2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限 3 年（可转让），预期年化收益率 3.35%，实际理财收益 1,487.96 万元，该理财产品已于 2024 年 12 月 13 日转让。

2023年12月19日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1045期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月19日到期。

2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1046期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月26日到期。

2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1047期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月24日到期。

2023年12月29日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1048期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月27日到期。

2024年6月28日，公司购买5,000万元本金保障型理财产品，名称为中金公司黄金A系列150期收益凭证，理财期限179天，预期年化收益率=固定年化收益率1.00%+浮动年化收益率，实际理财收益73.56万元，该理财产品已于2024年12月27日到期。

2024年12月26日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享933号收益凭证，理财期限187天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

2024年12月27日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享935号收益凭证，理财期限186天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率2.35%，公司已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币229.91万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至转让期间的收益，该理财产品尚未转让。

2024年12月31日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享937号收益凭证，理财期限182天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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）的情况。

(七) 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。

(八) 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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议案》，同意公司使用额度不超过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，在该期限及额度内资金可滚动使用。2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过《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议案》，同意公司使用额度不超过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6亿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，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2023年4月12日至2023年4月19日期间，公司无新增购买的理财产品。

且公司购买理财产品的期限均不超过 12 个月。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《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议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 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。在 2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 25 日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过 12 个月。

2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，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》，就上述公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。

六、保荐机构审查意见

经核查，中金公司认为公司对历史使用闲置募集资金进行现金管理情况的追认，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益，已补充履行了必要的法律程序。除上述情形外，中金公司认为永安行 2024 年度募集资金存放和使用整体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》《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》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				886,480,000.00		本期投入募集资金总额				61,107,988.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				573,558,356.63		
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	否	736,480,000.00	736,480,000.00	不适用	61,107,988.08	425,388,558.85	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	0.00	148,169,797.78	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	886,480,000.00	886,480,000.00	—	61,107,988.08	573,558,356.63	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			共享助力车智能系统的设计及投放项目，公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，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			截至 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 46,792,851.72 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	<p>2024年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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议案》，同意公司及子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。</p> <p>2025年4月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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议案》，同意公司及子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。具体理财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”。</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

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

赵欢

印豪

中国国际金融股份有限公司

年 月 日