

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-002  
特传代码:113609 债券简称:永安转债

# 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并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：  
（委托理财受托方：中国银行、农业银行  
（本次委托理财金额：合计40,000万元  
（委托理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202110067、（江苏）对公结构性存款202110968、“汇利丰”2022年第6000期对公定制人民币结构性存款产品、2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

（委托理财期限：350天、350天、189天、3年附（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月）

（履行的审议程序：不超过第三届中国董事会第十次会议、第三监事会第九次会议审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。

一、前次理财到期赎回的情况

理财产品名称	产品类型	金额	币种	期限	期限	赎回	实际赎回金额(万元)
中国银行股份有限公司	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	2021-1-13	2021-10-29	300天	22931
中国银行股份有限公司	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	2021-1-14	2021-10-29	300天	20820
中国银行	“汇利丰”2022年第6000期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	人民币	2021-7-20	2021-12-27	305天	14805
中国银行	（江苏）对公结构性存款	4,000	人民币	2021-7-19	2021-12-27	305天	6432
中国银行股份有限公司	资产管理类-结构性存款	6,000	人民币	2021-10-18	2021-12-27	70天	6050
		6,000	人民币	2021-10-18	2021-12-27	70天	6050

上述资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的公告（2021-004）》《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履行现金管理的公告（2021-042）》《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履行现金管理的公告（2021-061）》。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、本次委托理财概况  
（一）委托理财目的  
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源  
1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、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，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行为8,984,800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989,400,000.00元，扣除发行费用及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币978,001,008.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容容会计师事务所（特殊普通合伙）已出具募集资金到账专项进行了审计并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]121620027号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的的基本情况

序号	理财产品名称	产品类型	金额	币种	期限	赎回	实际赎回金额(万元)
1	中国银行	资产管理类-结构性存款	7,800	人民币	189天	2022-12-31	365天
2	中国银行	资产管理类-结构性存款	7,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
3	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
4	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
5	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
6	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
7	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
8	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
9	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
10	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
11	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
12	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
13	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
14	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
15	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
16	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
17	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
18	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
19	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
20	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
21	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
22	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
23	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
24	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
25	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
26	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
27	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
28	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
29	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
30	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
31	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
32	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
33	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
34	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
35	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
36	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
37	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
38	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
39	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
40	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
41	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
42	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
43	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
44	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
45	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
46	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
47	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
48	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
49	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
50	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
51	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
52	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
53	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
54	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
55	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
56	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
57	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
58	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
59	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
60	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
61	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
62	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
63	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
64	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
65	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
66	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
67	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
68	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
69	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
70	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
71	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
72	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
73	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
74	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
75	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
76	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
77	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
78	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
79	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
80	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
81	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
82	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
83	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
84	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
85	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
86	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
87	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
88	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
89	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
90	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
91	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
92	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
93	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
94	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
95	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
96	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
97	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
98	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
99	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天
100	中国银行	资产管理类-结构性存款	10,000	人民币	350天	2022-12-31	365天

注：2021年10月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响  
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为40,000万元，占最近一期期末货币资金余额32,710.45万元的122.29%。本次理财资金来源为公司公开发行入股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运用，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司全体股东谋求较好的投资回报。

公司在存在负有较大金额自购理财产品的情形。  
（三）委托理财的会计处理方式及依据  
根据财政部颁布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表表中介性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中的投资收益。

六、风险提示  
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观环境影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见  
公司于2021年11月11日召开第三届中国董事会第十次会议、第三监事会第九次会议，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4.5亿元之公开发行入股可转换公司债券暂时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。在上述期限和额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2021-002）》。

八、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

序号	理财产品名称	理财投资金额	实际投资金额	实际收益	减值或计提减值金额
1	理财产品名称	5,000	5,000	3030	-
2	理财产品名称	5,000	5,000	5030	-
3	理财产品名称	4,000	4,000	4377	-
4	理财产品名称	4,000	4,000	5030	-
5	理财产品名称	5,000	5,000	13440	-
6	理财产品名称	10,000	10,000	27251	-
7	理财产品名称	10,000	10,000	26999	-
8	理财产品名称(注)	10,000	10,000	-	-
9	理财产品名称	10,000	10,000	16020	-
10	理财产品名称	4,000	4,000	8130	-
11	理财产品名称	3,200	3,200	6048	-
12	理财产品名称	3,200	3,200	4648	-
13	理财产品名称	5,000	5,000	1050	-
14	理财产品名称	7,400	-	7,400	-
15	理财产品名称	7,400	-	7,400	-
16	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
17	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
18	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
19	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
20	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
21	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
22	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
23	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
24	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
25	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
26	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
27	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
28	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
29	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
30	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
31	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
32	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
33	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
34	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
35	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
36	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
37	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
38	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
39	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
40	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
41	理财产品名称	10,000	-	10,000	-
42	理财产品名称	10,000	-	10,000	-