公司代码:603776　　公司简称:永安行
转债代码:113609　　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)。截至2024年4月9日,公司总股本为229,475,141股,以此计算合计拟派发现金红利68,842,542.30元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟采用每股现金分红金额不变原则,相应调整现金分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永安行	603776	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	董萍		都胜珂	
办公地址	江苏省常州市新北区汉江路399号		江苏省常州市新北区汉江路399号	
电话	0519-81282003		0519-81282003	
电子信箱	eversafe@ibike668.com		eversafe@ibike668.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)氢能行业

2023年全球国家级氢能规划继续增多,根据已有信息统计,14个国家首次推出国家氢能战略,另有美国、日本、德国更新了其氢能战略,绿氢或清洁氢产能及利用目标上调。中国具有风、光、水的可再生能源的巨大优势,这些可再生能源的充分利用将是中国能源安全的首选。2023年国家部委发布的氢能相关政策(包括重要会议指示)共52项,其中发布政策最多的三个部门(含多部委联合发布)分别为工信部(20项)、国家能源局(19项)、国家发改委(14项),2024年国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》要求加快推进氢能技术创新和产业发展,拓展氢能应用市场。利用风、光、水可再生能源来制取氢能,把氢能作为物质能源来进行储存,在电力输出不足时利用氢气通过燃料电池转换为电能将成为国家战略。

1、氢能两轮车产业

随着2019年4月发布《电动自行车安全技术规范》的实施,两轮车市场将迎来新一轮换购潮,公司研发的氢能助力自行车电池系统通过了火烧、高空坠落等多种安全测试,氢能两轮车以其安全、快速、舒适、方便且零污染的特性,既可满足日常通勤需求又适用于短途骑行运动,为人们提供代步、休闲运动、交通出行等功能,将成为消费者通勤上具的最佳选择之一。随着整个产业的发展,氢能两轮车的市场将较快增长。

2、氢燃料电池行业

氢燃料电池是以氢为燃料,通过电化学反应,将氢燃料中的化学能转化为电能的装置。与传统的化石燃料发动机相比,氢燃料电池具有无污染、噪音低、能量转换效率高的优点。氢燃料电池是氢能高效利用的主要方式,横跨电力、供热和燃料动力三个领域,氢燃料电池的技术发展在目前全球能源结构变革中占有重要的地位。

近年来,中国氢燃料电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励氢燃料电池行业发展与创新,如《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于组织开展"十四五"第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知》等产业政策为氢燃料电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,在政策的推动下,未来我国氢能源行业将进一步扩大市场,氢燃料电池的应用市场前景广阔。

3、氢储能行业

氢储能是新型储能中的重要组成部分,氢储能具有高效、清洁、可持续的特点,氢储能正在得到国家层面的强力支持和积极推动。国家发展改革委、国家能源局相继发布了《"十四五"新型储能发展实施方案》、《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》等多项政策。与其他储能机制相比,氢储能能量密度高、运行维护成本低、存储时间长、无污染、与环境兼容性好,是一种理想的绿色储能技术。且氢储能相比锂电池、钠电池等化学电池储能方式具有容量增减适应性强、大容量、储能成本低等优势,尤其适用于分布式大规模储能。氢储能行业的发展前景十分广阔,预计在未来几年内将实现显著增长。

公司也在积极布局氢储能产品,即将推出高安全的10KWh-50KWh的家用氢储能发电系统,下一步我们也将推出500-1000KWH的工业级氢储能发电系统,永安行的目标就是"有阳光和水就有永安行",我们通过太阳能的电力把水制成氢并储存,在电力不足时将储存的氢气通过燃料电池再转换成电,实现绿色能源的循环和可持续发展,助力国家实现碳中和及能源安全的战略目标。

(二)共享出行行业

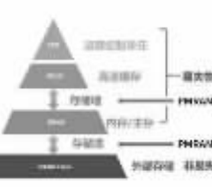
共享出行致力于解决城市交通拥堵问题,随着共享经济相关政策的出台,如《绿色产业指导目录》《电动自行车安全技术规范》,共享电单车的行业规范和行业标准得到制定,共享电单车明显更加便捷、优惠,共享出行的发展前景依然明朗。

受宏观环境影响,公司公共自行车项目增量不足,存量缩减,但永安行始终将"有桩有序"的运营模式,在公共自行车的基础上,推出有桩有序的共享电动车和共享氢能自行车,组成了永安行在城市中独特的共享出行体系,形成全链路智能化运营,生态化协同,线下规范化车辆管理的经营管理模式,满足用户需求的同时维护好城市环境。在双碳目标以及政策的安全下,越来越多地方政府愿意开放市场推动共享氢能两轮车的落地,这样也将加速市场订单的放量,助推氢能两轮车向规模化、商业化方向持续发展。

(三)存储芯片行业

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2022年全球半导体市场规模为5,740.84亿美元,其中存储芯片市场规模为1,297.67亿美元,占整个半导体行业的23%。虽然2023年整体市场需求疲软,但随着物联网、5G、汽车电子等下游领域的继续推动对于存储芯片的需求,从中长期来看,市场需求将保持增势,预计2027年将达2,630亿美元。

近年来,随着AI、GPU、存算一体、MCU等芯片技术的发展,传统以SRAM、DRAM、NANDflash等以冯诺依曼计算架构的三级存储芯片间传输形成的"存储墙"问题越来越突显(见下图),主要表现在速度慢、功耗大、寿命短等方面,市场迫切需要一款新型存储芯片来取代SRAM、DRAM、NANDflash组成的数据传输的存储系统,公司布局的PMRAM(压磁随机存储器)芯片,有望成为新型存储芯片的代表,将被首选在人工智能AI、云计算、存算一体、汽车电子、智能穿戴、智能手机、物联网设备等产品,市场前景广阔。



常见的存储系统

(三)公司主要业务

公司的主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务,同时依托永安行平台通过永安行APP向消费者提供共享出行服务、智慧生活服务以及分析市场需求的数据平台业务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享电动氢能自行车系统、等共享出行平台服务,制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。

(四)公司经营模式

公司目前已经形成以大数据平台为核心:以BOSS系统为智能运营抓手;以永安行APP为终端;为客户提供出行服务。同时公司也通过经互联网平台和经销商推广销售公司的产品,形成公司如下收入模式:

1,共享出行平台业务的收入模式

公司在城市提供固定点的自行车、电动车、氢能自行车等共享出行工具,通过永安行APP向用户提供共享出行服务的业务,按分时租赁的形式获取收入。

2,公共自行车系统运营服务模式

公司提供包括公共自行车系统、公共电动车系统等运营服务,即公司除了系统的设计、开发、相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装、调试外,还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务,客户可以向公司续费购买服务,并在服务期内按照合同约定交付服务款项。

3,共享出行产品的销售模式

公司向客户提供出行产品包括公共自行车及系统、共享电动自行车及系统等产品以及相关组件,负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装,之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户。

4,智慧生活业务的收入模式

公司基于永安行共享出行平台的技术和业务基础,为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系统等产品,通过物联网及数据云技术,对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行数据采集,再通过永安行平台为用户提供服务,这种业务一方面向用户销售系统产品,另一方面可为终端客户提供"套餐+定制化"的交互场景应用服务,为用户打造全新的智慧生活方式,这种服务广泛应用于居住安全、居家养老服务等。

5,氢能产品销售及服务收入模式

基于永安行共享出行平台的业务基础,一方面为客户提供共享氢能自行车出行,按分时租赁的形式获取收入。另一方面公司向客户销售氢能自行车、制充氢一体机、燃料电池、固态储氢罐、储氢设备等氢能产品以及提供售后服务等业务获取收入。

永安行通过共享氢能自行车出行服务收入,来扩大自身氢能产业链,带动燃料电池、制充氢一体机、固态储氢罐的销售需求,随着规模化的扩大,氢能产业链的生产成本也会持续下降,提高公司的毛利率和市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	4,564,900,970.67	4,679,921,805.28	4,717,126,548.15	-2.46	4,812,405,471.47
归属于上市公司股东的净资产	3,159,703,762.84	3,315,066,527.57	3,314,929,270.34	-4.69	3,396,025,670.63
营业收入	545,209,369.80	677,634,103.15	677,634,103.15	-19.54	873,271,423.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	544,549,328.36	675,710,778.65	675,710,778.65	-19.41	872,531,184.52
归属于上市公司股东的净利润	-126,717,356.58	-67,506,345.46	-67,824,602.83	-87.71	43,844,404.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,603,922.22	-127,158,063.26	-127,476,320.63	-29.45	38,020,243.00
经营活动产生的现金流量净额	217,806,685.79	128,928,766.58	128,928,766.58	68.94	157,025,836.04
加权平均净资产收益率(%)	-3.91	-2.01	-2.02	减少1.90个百分点	1.31
基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.29	-0.29	-89.66	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.29	-0.26	-89.66	0.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	124,718,382.83	151,347,152.70	134,174,066.89	134,969,767.38
归属于上市公司股东的净利润	10,188,595.11	24,327,274.24	-22,580,668.72	-138,652,557.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,001,127.93	-10,222,525.13	-26,326,946.43	-136,055,578.59
经营活动产生的现金流量净额	54,551,826.85	23,360,821.28	101,136,187.03	38,757,850.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

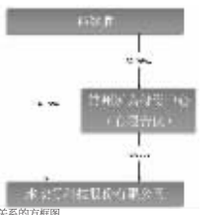
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,319
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙继胜	0	79,400,092	34.19		质押	7,210,000	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	0	18,816,000	8.10		无		境内非国有法人
陶安平	-778,500	7,500,600	3.23		无		境内自然人
索军	0	7,182,822	3.09		无		境内自然人
黄得云	-896,100	6,956,263	3.00		无		境内自然人
上海一村投资管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金	0	5,844,989	2.52		无		其他
上海一村投资管理有限公司－一村尊享19号私募证券投资基金	-1,946,200	3,307,176	1.42		无		其他
常州远为投资中心(有限合伙)	0	2,438,544	1.05		无		其他
严献忠	1,409,500	2,403,200	1.03		无		境内自然人
范红兰	654,000	2,132,000	0.92		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.孙继胜先生与常州远为投资中心(有限合伙)为一致行动人;2.除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

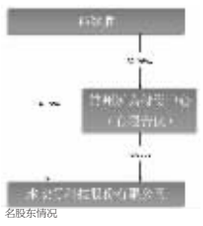
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营收54,520.94万元,同比减少19.54%;归属上市公司股东的净利润为-12,671.74万元,同比减少87.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,460.39万元,同比减少29.45%;归属于上市公司股东净资产为31.60亿元,同比减少4.69%;基本每股收益-0.55元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益-0.71元/股。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603776　　证券简称:永安行　　公告编号:2024-020
转债代码:113609　　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日13:00以现场表决的方式召开,本次会议通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事承诺2023年年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。同意对外报出《永安行科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行。该体系在公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《永安行科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(2024-021)符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,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。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码:603776　　证券简称:永安行　　公告编号:2024-021
转债代码:113609　　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于2023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。

根据上海证券交易所发布的《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")2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

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,本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2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,本公司共募集资金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。

截至2022年12月31日,募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元,以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元,尚未使用的募集资金金额为0.00万元,永久补充流动资金18,744.21元。

2023年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目0万元,收回使用闲置募集资金及前期理财收益投资的本金及收益0万元,当年专户存储累计利息扣除手续费净额35.28元,永久补充流动资金18,744.21元。

截至2023年12月31日,募集资金累计直接投入募集项目58,434.31万元,以理财收益累计间接投入募集项目619.30万元,尚未使用的募集资金金额为0.00万元,永久补充流动资金18,744.21元。

2023年4月,公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,将结余募集资金从募集资金专户划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金,且完成了募集资金专户银行销户手续。

(二)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2022年12月31日,募集资金累计直接投入募集项目44,701.52万元,尚未使用的募集资金金额为42,298.59万元,扣除支付发行费用增值税税额和剩余未赎回的理财产品后,募集资金专户实有金额为34,589.37万元。

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

明细	金额(万元)
2022年12月31日募集资金专户余额	34,589.37
减:本期直接投入募集资金项目	6,543.52
加:滚动赎回理财产品	79,000.00
减:滚动购买理财产品	104,000.00
加:本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费	141.52
2023年12月31日募集资金专户余额	3,187.37

注:上表"本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费"中,含提前支付"2021年第72期公司定法人客户人民币大额存单产品"于2021年12月31日-2023年12月15日期间(即水安行受让该大额存单前)已发生的利息。具请见公司于2023年1月17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(2023-065)》。

二、募集资金管理情况

(一)首次公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,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日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过,并于2018年5月30日经本公司第二届董事会第十六次会议审议修改。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户已完成注销,具体情况如下:

银行名称	银行帐号	状态
中国银行股份有限公司常州新北支行	471570229548	已注销
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	已注销
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040233887	已注销

(二)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,本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(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2023年12月31日,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	27,235,004.77
中信银行常州分行	8110501012001639161	2,016,929.89
中国银行常州新北支行	554748568885	2,621,789.03
合计		31,873,723.69

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币110,298.65万元,具体使用情况详见附件1:2023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

2022年4月12日,公司第二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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,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。

2023年4月20日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,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。

2022年7月26日,公司购买10,000万元本金保障型理财产品,名称为节节添利系列79期收益凭证,理财期限188天,预期年化收益率1.70%-2.30%,实际理财收益105.50万元,该理财产品已于2023年1月30日到期。

2023年1月16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802.67万元,该理财产品已于2023年12月24日转让。

2023年1月17日,公司购买6,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司策略指数A系列2期收益凭证,理财期限181天,预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率,实际理财收益83.07万元,该理财产品已于2023年7月17日到期。

2023年1月17日,公司购买4,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司策略指数A系列3期收益凭证,理财期限181天,预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率,实际理财收益66.45万元,该理财产品已于2023年7月17日到期。

2023年1月17日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数A系列619期收益凭证,理财期限181天,预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率,实际理财收益37.19万元,该理财产品已于2023年7月17日到期。

2023年2月7日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数A系列622期收益凭证,理财期限90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12.33万元,该理财产品已于2023年5月8日到期。

2023年2月7日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数A系列623期收益凭证,理财期限181天,预期年化收益率=固定年化收益率1.50%+浮动年化收益率,实际理财收益37.19万元,该理财产品已于2023年8月7日到期。

2023年5月15日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司策略指数A系列7期收益凭证,理财期限182天,预期年化收益率=固定年化收益率0.50%+浮动年化收益率,实际理财收益66.01万元,该理财产品已于2023年11月13日到期。

2023年7月21日,公司购买10,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司策略指数A系列10期收益凭证,理财期限153天,预期年化收益率=固定年化收益率0.50%+浮动年化收益率,实际理财收益114.52万元,该理财产品已于2023年12月20日到期。

2023年7月25日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司策略指数A系列10期收益凭证,理财期限153天,预期年化收益率=固定年化收益率0.00%+浮动年化收益率,实际理财收益64.97万元,该理财产品已于2023年12月25日到期。

2023年8月11日,公司购买5,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司金泽鑫动43号收益凭证,理财期限122天,预期年化收益率1.5%-5.175%,实际理财收益25.07万元,该理财产品已于2023年12月11日到期。

2023年11月17日,公司购买4,000万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数A系列659期收益凭证,理财期限38天,预期年化收益率=固定年化收益率1.80%+浮动年化收益率,实际理财收益7.50万元,该理财产品已于2023年12月25日到期。

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%,公司已支付原先持有人持有大额存单期间(2021年12月31日-2023年12月15日)的利息为人民币984.06万元,因此公司享有该大额存单自产品成立日(2021年12月31日)起至转让期间的收益,该理财产品尚未转让。

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%,该理财产品尚未到期。

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%,该理财产品尚未到期。

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%,该理财产品尚未到期。

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%,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

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及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,永安行公司2023年度《募集资金存放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》及交易所的相关规定编制,公允反映了永安行公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中金公司认为:永安行2023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》《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,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。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件1:

2023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		1,467,363,600.00	本期投入募集资金总额		65,435,183.31
其中:首次公开发行股票		580,883,600.00	其中:首次公开发行股票		0.00
公开发行可转债		886,480,000.00	公开发行可转债		65,435,183.31
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额		1,102,988,515.52
变更用途的募集资金总额比例		–	其中:首次公开发行股票		500,536,146.97
			公开发行可转债		512,460,368.55
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
技术研发中心建设项目	否	47,736,000.00	47,736,000.00	不适用	0
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	0
偿还银行贷款	否	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	0
首次公开发行股票募集资金小计	—	580,883,600.00	580,883,600.00	—	0
共享助力车智慧系统的设计及投资项目	否	736,480,000.00	736,480,000.00	不适用	62,707,428.28
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	2,727,756.03
公开发行可转债小计	—	886,480,000.00	886,480,000.00	—	65,435,183.31
合计	—	1,467,363,600.00	1,467,363,600.00	—	65,435,183.31
未达到计划进度原因	共享助力车智慧系统的设计及投资项目,公司根据现有项目实际投资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其享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为46,792,186.72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	2022年4月12日,公司第二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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金和自有资金安全的情况下,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。 2023年4月20日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金和自有资金安全的情况下,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。				
用超募资金永久补充流动