



以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

永安行科技股份有限公司
容诚专字[2021]216Z0045号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | |
| 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 | 1-2 |

**关于永安行科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告**

容诚专字[2021]216Z0045 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）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

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为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是永安行公司管理层的责任，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管理层编制的上述专项说明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《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，公允反映了永安行公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

此页为永安行科技股份有限公司容诚专字[2021]216Z0045 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。



中国注册会计师：

支彩琴



中国注册会计师：

舒畅



2021 年 2 月 22 日

永安行科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2020]2772号文《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过在上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开募集人民币886,480,000.00元，发行数量为8,864,800张，每张面值为人民币100元，按面值发行。截至2020年11月30日止，本公司实际已募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除各项不含税的发行费用合计人民币16,478,913.21元后，实际募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公司发行可转换公司债券的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批编号 |
|----|-------------------|----------------|------------------|
| 1 | 共享助力车智能系统的设计及投放项目 | 736,480,000.00 | 常新行审内备（2020）298号 |
| 2 | 补充流动资金 | 150,000,000.00 | |
| | 合计 | 886,480,000.00 | |

上述项目的投资总额为886,480,000.00元，本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投

资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行可转换债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2020年11月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为46,792,851.72元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | 共享助力车智能系统的设计及投放项目 | 736,480,000.00 | 46,792,851.72 |

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币16,478,913.21元（不含税），其中由中国国际金融股份有限公司直接从募集资金中扣除尚未支付的承销及保荐费人民币13,018,867.92元（不含税），剩余发行费用人民币3,460,045.29元。截至2020年11月30日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币282,075.48元（不含税）。

永安行科技股份有限公司

2021年2月22日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



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

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)



登记机关

2020年 12月 21日

证书序号: 0011869

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。
- 4、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

二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一九年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



Faint vertical text, possibly a registration number or address, located in the top center.



Faint text below the red seal, possibly a date or reference number.



同意出具
Agree to issue
2017年11月17日

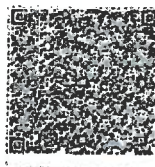


同意出具
Agree to issue



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.



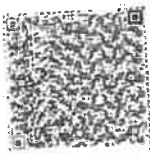
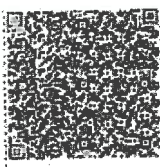
类别号(3205040100109)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

类别号(3205040100109)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

2017 04 20

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.



类别号(3205040100109)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

类别号(3205040100109)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

1
第
1
页

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: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 28 日
Date of Issuance



年 月 日
Year Month Day



姓名: 孙明南
Full name: Sun Mingnan

性别: 女
Sex: Female

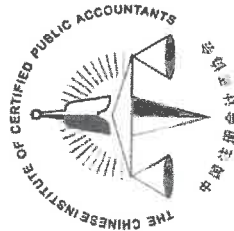
出生日期: 1990-08-11
Date of birth: 1990-08-11

工作单位: 致同会计师事务所(普通合伙)
Work unit: Zhitong CPAs

身份证号码: 3201021168009140924
Identity card No.:



合伙)



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

孙明南



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

事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day