杭州永创智能设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目　　录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕4112号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

永创智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信 公正 务实 专业

地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
Add: Block B, China Resources Building,
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永创智能公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

杭州永创智能设备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 794.21 万元，2018 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 95.40 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,842.13 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
联合银行古荡支行	201000203539652	48,421,278.07	
合　计		48,421,278.07	

募集资金账户余额 4,842.13 万元与募集资金余额 29,842.13 万元差异系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,000.00 万元以及购买结构性存款 15,000.00 万元尚未到期所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、优化产品结构，提高员工素质，增强研发管理等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附件

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

募集资金总额			30,540.94			本年度投入募集资金总额						794.21
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额						794.21
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能包装装备扩产项目	否	30,540.94	30,540.94	[注 1]	794.21	794.21	-	2.60	2021 年 12 月	-	[注 2]	否
合 计	-	30,540.94	30,540.94		794.21	794.21	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司 2018 年 10 月 10 日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元。						
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					经公司 2018 年 9 月 17 日第三届董事会第十二次会议、2018 年 10 月 8 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚未到期余额为 15,000.00 万元。						

募集资金其他使用情况	无

[注 1]：智能包装装备扩产项目总投资为 59,598 万元，其中预备费和铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资 45,470.50 万元以募集资金投资。实际募集资金到位金额为 30,540.94 万元，2018 年 9 月起项目开始建设。

[注 2]：智能包装装备扩产项目尚未投入建设，无法与预计效益进行对比。