

杭州永创智能设备股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕5395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）董事会编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永创智能公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了永创智能公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年五月九日

杭州永创智能设备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015年首次公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）843号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币39,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,569.13万元后的募集资金为36,955.87万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）139号）。

2. 2018年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）832号文核准，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，发行价格为每股人民币8.02元，共计募集资金人民币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。另扣除律师费、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人民币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）验证，并

由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额 [注]	备注	
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33001617485053004320	18,050.00		已销户	2015年首次公开发行股票募集资金专户
	33001617485053004407	-		已销户	
杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	201000137946927	14,463.97		已销户	
兴业银行杭州湖墅支行	356930100100114881	3,200.00		已销户	
小计		35,713.97			
杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	201000203539652	30,540.94	4,842.13	活期	2018年非公开发行股票募集资金专户
小计		30,540.94	4,842.13		
合计		66,254.91	4,842.13		

注:实际募集资金应有余额29,842.13万元(包括已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等净额95.40万元)。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 2015年首次公开发行股票募集资金项目情况

经本公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过,因计划购置的进口加工设备价格下降,且对工程建设的施工进行优化,使得项目实际募集资金使用产生节余,其中2,013.70万元结余募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额67.25万元)将用于永久补充流动资金。截至2018年12月31日,本公司节余募集资金2,016.04

万元已用于永久补充流动资金。

2. 2018年非公开发行股票募集资金项目情况

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金进行现金管理

经 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《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 本公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下, 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, 本公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期金额为 15,000.00 万元。

(二) 使用闲置募集资金临时补充流动资金

经 2018 年 10 月 10 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，本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金额为 10,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2015 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，节余募集资金 2,016.04 万元已用于永久补充流动资金。公司 2018 年非公开发行股票募集资金已使用 794.21 万元，结余募集资金尚未使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司

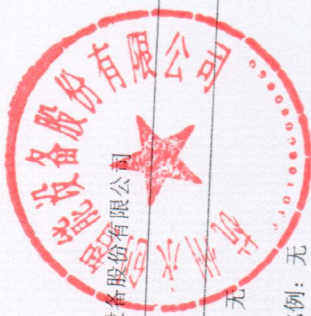
二〇一九年五月九日



附件 1

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日



编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

募集资金总额：35,713.97

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无

已累计使用募集资金总额：35,783.56

各年度使用募集资金总额：

2015 年：31,814.81

2016 年：1,636.14

2017 年：2,332.61

单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 30000 台(套)包装设备建设项目	年产 30000 台(套)包装设备建设项目	18,050.00	16,151.95	16,151.95	18,050.00	16,151.95	16,151.95	-	2016 年 12 月	
2	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	3,200.00	3,151.60	3,151.60	3,200.00	3,151.60	3,151.60	-	2016 年 12 月	
3	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	-		
4	永久补充流动资金	永久补充流动资金	-	2,016.04	2,016.04	-	2,016.04	2,016.04	-		
	合计	-	35,713.97	35,783.56	35,783.56	35,713.97	35,783.56	35,783.56	-		

附件 2

2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日



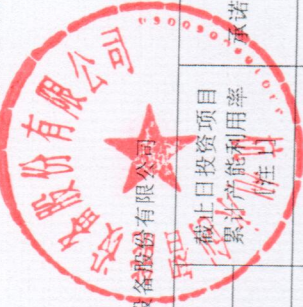
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：人民币万元

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
		实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额
1	智能包装装备扩产项目	智能包装装备扩产项目	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	794.21	-	2021 年 12 月
	合计	--	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	794.21	-	
募集资金总额：		30,540.94		已累计使用募集资金总额：		794.21			
变更用途的募集资金总额：		无		各年度使用募集资金总额：		2018 年：794.21			
变更用途的募集资金总额比例：		无							

2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日



编制单位：杭州永创智能设备投资有限公司 单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1]	承诺效益[注 2]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益[注 3]
				2018 年	2017 年	2016 年		
1	年产 30000 台(套) 包装设备建设项目	92.79%	7,698.00	3,685.77	3,028.55	2,355.99	11,002.61	否
	合 计	-	7,698.00	3,685.77	3,028.55	2,355.99	11,002.61	-

注 1: 年产 30000 台(套)包装设备建设项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态日期,按照达产后 30000 台(套)包装设备生产能力计算 2017 年度产能利用率为 81.30%, 2018 年度产能利用率为 104.28%, 累计产能利用率为 92.79%。

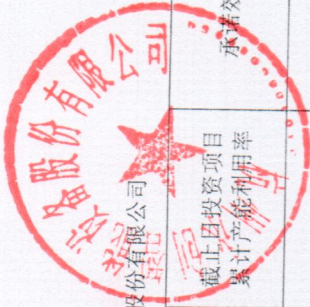
注 2: 年产 30000 台(套)包装设备建设项目总投资为 25,000 万元,其中土地购置费和厂房购置费 6,950 万元以自筹资金投入, 18,050 万元以募集资金投入, 实际以募集资金投入金额为 16,151.95 万元。该项目建成后承诺效益为年均净利润 7,698 万元。

注 3: 年产 30000 台(套)包装设备建设项目, 未能达到预计效益, 主要系近年原材料价格、人工成本上涨较快, 且公司对产品进行技术升级, 制造成本相应提高所致。

2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司



单位：人民币万元

实际投资项目		截止因投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018 年	2017 年	2016 年		
1	智能包装装备扩产项目	-	13,579.00[注 1]	-	-	-	[注 2]	
	合 计	-	13,579.00	-	-	-	-	

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 万元以自筹资金投入，剩余 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，该项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 13,579.00 万元。

注 2：智能包装装备扩产项目已投入未达产，无法与预计效益进行对比。