

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-069

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回**  
**并继续购买理财产品的公告**

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：华金证券股份有限公司
- 委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财投资类型：本金保障型收益凭证
- 委托理财期限：2019 年 10 月 10 日至 2019 年 12 月 9 日

经杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集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、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

**一、公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况**

公司分别于 2019 年 8 月 16 日、2019 年 8 月 19 日使用闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元购买的兴业银行企业金融结构性存款、招商银行结构性存款，已于近期赎回，公司收回本金人民币 7,000 万元，获得理财收益人民币 31.70 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（人民币万	起息日	到期日	预计年化收益	实际收益（万
----	-----	-----	------	---------	-----	-----	--------	--------

				元)				元)
1	永创智能	兴业银行杭州分行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000	2019年8月16日	2019年9月30日	3.45%或3.46%或3.49%	12.80
2	永创智能	招商银行	人民币结构性存款产品CHZ00827	4,000	2019年8月19日	2019年10月8日	1.15%或3.45%	18.90

## 二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

### (一) 委托理财的基本情况:

近日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“永创智能”)通过华金证券股份有限公司开设的专用账户购买本金保障型收益凭证3000万元。

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	资金来源
1	永创智能	华金证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	3,000	2019年10月10日	2019年12月9日	3.9%	募投资金

上述金融机构与公司不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

### (二) 委托理财合同的主要内容

#### (一) 基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司的暂时闲置募集资金,未超过公司董事会审议批准的额度。产品主要情况如下:

- 1、产品名称:华金证券新锐38号收益凭证
- 2、产品类型:本金保障型收益凭证
- 3、产品风险评级:R1低风险
- 4、发行规模:3000万元人民币
- 5、产品期限:61天,自2019年10月10日起
- 6、收益率:固定收益率3.90%/年
- 7、募集资金用途:本收益凭证募集资金用于补充公司营运资金
- 8、发行方式:定向发行
- 9、定向认购方机构:杭州永创智能设备股份有限公司

#### (二) 产品说明

华金证券股份有限公司收益凭证属于低风险的本金保障型理财产品,到期一次性还本付息,由华金证券股份有限公司对本金提供担保。

#### (三) 敏感性分析

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### （四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

#### （五）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2019年9月27日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的情况。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的余额为人民币13,000万元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年10月10日