

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-029

## 杭州永创智能股份有限公司

### 关于公司2018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。

#### 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，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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、变更募投项目的资金使用情况

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。

## **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。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2019）4112号），鉴证结论为：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。

## **七、保荐机构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，海通证券认为：永创智能2018年度募集资金的存放与使用符合《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年4月25日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

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

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。							
对闲置募集资金进行现金管理,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。