

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。

#### 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）。

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储情况如下：

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、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

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最近三年实现效益的情况**

##### **(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、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

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、前次募集资金使用的其他情况

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

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日

附表 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

单位: 人民币万元

募集资金总额: 35,713.97						已累计使用募集资金总额: 35,783.56				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 无						2015 年: 31,814.81				
						2016 年: 1,636.14				
						2017 年: 2,332.61				
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)
序 号	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	-	

附表 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

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:				
变更用途的募集资金总额比例: 无						2018 年: 794.21				
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)
序 号	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	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	30,540.94	794.21	-	2021 年 12 月
	合 计	—	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	794.21	-	

附件 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

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]
序号	项目名称			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 万元以自筹资金投资，剩余 18,050 万元以募集资金投资，实际以募集资金投入金额为 16,151.95 万元。该项目建成达产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。

附件 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

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		截止日投资项目 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
序号	项目名称			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 万元以自筹资金投资，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。