

---

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会**

**会议资料**



**二〇一九年五月**

---

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会会议议程**

**现场会议召开时间：**2019年5月27日下午14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

**现场会议地点：**浙江省杭州市西湖区西园七路2号公司1楼会议室。

**会议主持人：**董事长罗邦毅先生

**会议议程：**

- 一、与会人员签到；
- 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
- 三、推选计票人和监票人；
- 四、宣读议案：
  - 1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
- 五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
- 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
- 七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
- 八、工作人员统计会议投票情况；
- 九、总监票人宣读表决结果；
- 十、主持人宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、签署会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年5月20日

---

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会须知

为确保公司 2019 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、本次股东大会共 1 项议案，为普通决议事项。

---

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年5月20日

---

议案一

## 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写并经公司第三届董事会审议通过的截止2018年12月31日的《杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2019]5395号）。详见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案，请审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

附件：

- 1、《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》

---

议案附件：

**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**

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。