

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2020-075

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能股份有限公司

关于公司2020年半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

1. 非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)832号文核准，并经贵所同意，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，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)。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1497号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本

次募集资金净额为 49,948.11 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《验证报告》（天健验〔2019〕492 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 357.77 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 452.84 万元；累计已使用募集资金 2,852.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,300.11 万元；募集资金余额为 28,988.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 16,815.64 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 233.67 万元；累计已使用募集资金 16,815.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 233.66 万元；募集资金余额为 33,132.47 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1. 非公开发行股票募集资金

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。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

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《管理制度》，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2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称中国农业银行浙大支行)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

1. 非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款(保本浮动收益)110,000,000.00元，其余募集资金余额为179,884,202.92元(募集资金利息收入扣减手续费净额)，存放于公司开设募集资金专户存储银行专户，具体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	179,884,202.92	募集资金专户
合计		179,884,202.92	

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，公司已使用募集资金168,156,400.00元，使用募集资金购买银行结构性存款(保本浮动收益)170,000,000.00元，使用募集资金临时补充流动资金15,000万元，其余募集资金余额为7,817,707.45元(募集资金利息收入扣减手续费净额)，存放于公司开设募集资金专户存储银行专户，具体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
中国建设银行余杭支行	33050161743500001967	1,740,561.53	募集资金专户
中国农业银行浙大支行	19042501040016633	6,973,577.04	募集资金专户
合计		8,714,138.57	

募集资金账户余额 871.41 万元与募集资金余额 781.77 万元差异 89.64 万元，系尚未使用募集账户资金支付与发行可转换公司债券募集资金直接相关的外部费用所致。

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

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度 1-6 月

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					357.77		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					2,852.63		
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	30,540.94	357.77	2,852.63	-27,688.31	9.34	2021 年 12 月	-	-	否
合 计	-	30,540.94	30,540.94	30,540.94	357.77	2,852.63	-27,688.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				公司为配合政府规划要求，工程施工进展相对滞后。								
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				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				<p>经公司 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，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 3.5 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，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用该募集资金项目的闲置募集资金购买银行结构性存款（保本浮动收益）余额为 11,000 万元。</p>								
募集资金其他使用情况				无								

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年度 1-6 月

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				49,948.11		本年度投入募集资金总额					17,400.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,400.00	
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
年产 40,000 台(套)包装设备建设项目	否	35,855.50	35,855.50	35,855.50	3,315.64	3,315.64	-32,539.86	9.25	2021 年 12 月	—	—	否
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	14,092.61	13,500.00	13,500.00	-592.61	95.79				
合 计	—	49,948.11	49,948.11	49,948.11	16,815.64	16,815.64	-33,132.47	-	—	-	—	—
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 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,000.00 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 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，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 3.5 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，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。							

	截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用该募集资金项目的闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品余额为 17,000 万元。
募集资金其他使用情况	无