

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2021年6月30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、2018年非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〔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）。

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497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《验资报告》(天健验(2019)492 号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 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 [注]	2021 年 6 月 30 日余额	备注	
杭州联合农村商业银行 股份有限公司古荡支行	201000203539652	30,929.62	15,975.78	活期	2018 年非 公开发行 股票募集 资金专户
小 计		30,929.62	15,975.78		
中国建设银行余杭支行 1	33050161743500001967	35,855.50	122.08	活期	2019 年公 开发行可 转换公司 债券募集 资金专户
中国农业银行浙大支行	19042501040016633	14,323.76	117.76	活期	
中国建设银行余杭支行 2	33050161743500001966		3,114.19	活期	
小 计		50,179.26	3,354.03		
合 计		81,108.88	19,329.81		

注：2018 年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 388.68 万元，实际募集资金净额 30,540.94 万元。2019 年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 141.51 万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用 89.64 万元，实际募集资金净额 49,948.11 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

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

前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分,有效提高公司的营业能力,进一步改善公司的财务状况,对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用,使公司竞争能力得到有效的提升,无法单独核算效益。

(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 2021 年 6 月 30 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) 用于补充流动资金

2020 年 12 月 24 日,经第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 15,000 万元,使用期限 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日,本公

司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金 14,000 万元用于补充流动资金。

(二) 用于进行现金管理

2021 年 1 月 15 日，经第四届董事会第三次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本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 35,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有效期内，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。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金中已使用闲置募集资金购买结构性存款 13,000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金购买结构性存款 10,000 万元。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，未使用金额占募集资金总额的 87.35%，主要原因系为配合政府规划要求工程延后。本公司拟实施的智能包装装备扩产项目现已取得施工相关许可且逐步投入建设，并预计于 2023 年 3 月完工。本公司 2018 年非公开发行股票募集资金中 13,000 万元用于购买结构性存款，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，未使用金额占募集资金总额的 53.23%，主要原因系本公司拟实施的年产 40,000 台（套）包装设备建设项目尚未完工。本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中 14,000 万元用于补充流动资金，10,000 万元用于购买结构性存款，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。

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. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 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

4. 2019 年公开发行可转换公司债券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

2021 年 8 月 16 日

附表 1:

2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 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：3,862.81				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额： 2018 年：794.21 2019 年：1,700.65 2020 年：666.50 2021 年 1-6 月：701.45				
变更用途的募集资金总额比例：无										
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）[注]
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	3,862.81	26,678.13	2023 年 3 月
	合计	—	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	3,862.81	26,678.13	

[注]智能包装装备扩产项目由于政府规划要求及新冠疫情影响，项目工程延后，2020 年公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于 2023 年 3 月达到预定可使用状态。

附表 2:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 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: 49,948.11						已累计使用募集资金总额: 23,362.76				
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						2019 年: -				
						2020 年: 19,364.79				
						2021 年 1-6 月: 3,997.97				
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 40,000 台(套)包装设备建设项目	年产 40,000 台(套)包装设备建设项目	35,855.50	35,855.50	35,855.50	35,855.50	35,855.50	9,362.76	26,492.74	2021 年 12 月
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	14,092.61	14,092.61	14,092.61	14,092.61	14,092.61	14,000.00	92.61	
	合计		49,948.11	49,948.11	49,948.11	49,948.11	49,948.11	23,362.76	26,585.35	

附件 3

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 2021 年 6 月 30 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			2021 年 1-6 月	2020 年	2019 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 59,598.00 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尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比。

附件 4

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 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			2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年		
1	年产 40,000 台（套）包装设备建设项目	-	16,520.00 [注 1]	-	-	-	-	[注 2]
2	补充流动资金项目	-	-	-	-	-	-	-
	合 计	-		-	-	-	-	-

[注 1] 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 16,520.00 万元

[注 2] 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目尚未达到预定可以使用状态，无法与预计效益进行对比。