

证券代码:603901 债券代码:113559

证券简称:永创智能 债券简称:永创转债

公告编号:2020-023

证券代码:603901 债券代码:113559

证券简称:永创智能 债券简称:永创转债

公告编号:2020-024

杭州永创智能股份有限公司关于公司2019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)非公开发行股票募集资金
经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2018]832号核准,并经我所同意,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股票方式,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...

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意见
经核查,海通证券认为:永创智能2019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...

募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: Item, Total Amount, Cumulative Investment, Actual Investment, and Status. Includes sub-sections for '募集资金使用计划' and '募集资金使用计划'.

截至2019年12月31日,募集资金余额为49,948.10万元(包括累计收到的银行专户存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等净额为847.26万元)。

截至2019年12月31日,募集资金余额为49,948.10万元(包括累计收到的银行专户存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等净额)。

二、募集资金管理情况
(一)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”)。

Table with 5 columns: Item, Total Amount, Cumulative Investment, Actual Investment, and Status. Similar to the first table but for a different set of items.

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为2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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

杭州永创智能设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

杭州永创智能股份有限公司关于2019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。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2019年度审计机构,并顺利完成公司2019年年度报告的审计工作。根据会计师事务所专业委员会对年报审计公司的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

Table with 3 columns: Name, Position, and Details. Lists the members of the audit committee and the audit firm.

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

杭州永创智能设备股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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。
重要内容提示:
增资标的公司名称:浙江永创机械有限公司

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

杭州永创智能设备股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告

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。
重要内容提示:
1.公司预计2020年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

注册资本:1497.85万人民币
法定代表人:刘永巨
住所:上海市松江区长皓路158弄2号E175幢
主营业务:包装机械、机电设备的生产、销售、安装。

Table with 2 columns: Name and Shareholding Ratio. Lists shareholders of the subsidiary.

(2)与公司关联关系情况
2019年,上海数都机电有限公司为公司全资子公司杭州永创投资有限公司参股公司,杭州永创投资有限公司持有其19.86%股权。

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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

截至2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额为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