

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2021-008
转债代码:115359 转债简称:永创转债
转债代码:191559 转债简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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:
●委托理财受托方:招商银行股份有限公司
●本次委托理财金额、产品类型、期限:

产品名称	期限	金额(万元)
招商银行金系列晋晋三层次区间 90 天结	2021.1.19-2021.4.19	8,000

履行的审议程序:经公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建、募集资金使用效率和正常生产经营的前提下,拟对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,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,有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

一、委托理财的目的
(一)提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,增加公司资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源及投向
1.资金来源:闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况

(1)2017 年半年度募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”)首次公开发行股票并在科创板上市》核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”)、本公司”向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)139,389,026 股,发行价格为 8.02 元/股,募集资金总额为人民币 3,115,989,582.52 元(扣除承销费用 6,033,775.38 元及发行费用 1,000,000.00 元后,募集资金净额为 3,108,955,807.14 元),募集资金净额全部用于“年产 200 万台(套)智能包装专用设备项目”和“补充流动资金项目”,募集资金净额已于 2018 年 8 月 27 日由公司本次募集资金到位情况进行了审、出具天健监[2018]208 号《验资报告》验证确认。

(2)2019 年半年度募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1497 号)核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”)、本公司”向特定对象非公开发行人民币 512,170,000.00 元,扣除承销及保荐费用 10,377,558.49 元(不含税)以及律师费、会计师费、资信评级费及发行手续费等与发行可转债公司相关的其他外部费用 2,311,525.46 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 499,481,116.05 元。天健会计师事务所于 2018 年 8 月 27 日对公司本次募集资金到位情况进行了审、出具天健监[2018]1492 号《验资报告》验证确认。

(三)募集资金使用计划
①根据《募集资金使用计划》,截至 2020 年 12 月 31 日,公司拟实施的“智能包装装备扩项目”已投入资金 3,104.36 万元。

②根据公司募集资金使用计划,截至 2020 年 12 月 31 日,公司拟实施的“年产 40,000 套(套)智能包装专用设备项目”已使用自有资金先期投入 5,884.22 万元,将用闲置募集资金进行置换。

③根据公司募集资金使用计划,截至 2020 年 12 月 31 日,公司拟实施的“补充流动资金项目”已投入 13,500 万元。

(四)委托理财的基本情况
(一)委托理财的主要内容
公司于 2021 年 1 月 19 日通过招商银行股份有限公司购买“招商银行结构性存款 NH202020”产品,金额为 8,000 万元。

招商银行股份有限公司提供本金担保,产品期限为 90 天,到期一次还本付息,到期收益为 1.35%/年,0.30%或 3.52%/年(化),本金收益及支付币种与理财产品币种相同,相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:招商银行金系列晋晋三层次 90 天结构性存款
产品代码:NH202020
产品类型:保本浮动收益型
募集规模:8,000 万元

募集规模:8,000 万元
募集期限:招商银行
认购期:2021 年 1 月 18 日
理财期限:90 天(受提前终止条款和内容的约束)
起息日:2021 年 1 月 19 日
到期日:2021 年 1 月 19 日

产品风险等级:谨慎型
预期年化收益率:如果观察期内挂钩的伦敦金市场的黄金价格未能突破“期初价格-160 美元”价格,则“期末”的价格为 218 美元,到期到期收益为 3.03%/年(化);如果观察期内“突破”期初价格,则“期末”的价格为 218 美元,到期到期收益为 3.52%/年(化);如果观察期内“突破”期初价格-160 美元”,到期到期收益为 1.35%/年(化)。

(二)产品说明
本购买的理财产品结构存款产品,期限短,到期一次还本付息,不会影响公司募集资金

金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析
为防范理财产品发行主体为提供提供本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于银行固定收益类或保本型理财产品,结构性存款及证券公司保本型产品等,上述产品的预期投资收益高于同期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施,财务部根据公司经营计划及资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和完整性选择合理的理财产品,由财务部负责人进行审核后提交董事会审批。

四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方招商银行(600036)为上市的商业行。受托方与本公司、公司控股股及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一主要财务指标(单位:元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,525,204,441.95	3,551,444,678.90
负债总额	1,990,154,269.28	2,097,331,633.25
净资产	1,535,050,232.67	1,454,113,045.65
归属	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	80,943,473.39	166,603,115.09

公司不存在有大幅价值的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的前提下,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取更多的投资回报。

(二)公司最近一年又一主要财务指标(单位:元)

总资产 3,525,204,441.95 净资产 1,535,050,232.67 总资产 3,551,444,678.90 净资产 1,454,113,045.65

经营活动产生的现金流量净额 80,943,473.39 经营活动产生的现金流量净额 166,603,115.09

公司不存在有大幅价值的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的前提下,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取更多的投资回报。

(三)公司委托理财时常用“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益计入“财务费用”、“投资收益”科目核算。(具体以年度审计结果为准)。

六、风险提示
尽管公司本次购买的理财产品属于本公司的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗风险等因素影响从而出现损失。

七、决策程序的履行及独立意见
公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐