公司代码：603901　　公司简称：永创智能
转债代码：113559　　转债简称：永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本（439,409,830 股），已回购的库存股数量（6,166,900 股）计算，预计 2020 年度派发现金红利总额为 51,989,151.6 元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更
可转换公司债券	上海证券交易所	永创转债	113559	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩萍	耿建
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路 1 号（西园七路 2 号）	杭州市西湖区西湖科技园西园九路 1 号（西园七路 2 号）
电话	0571-28057366	0571-28057366
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务及产品情况

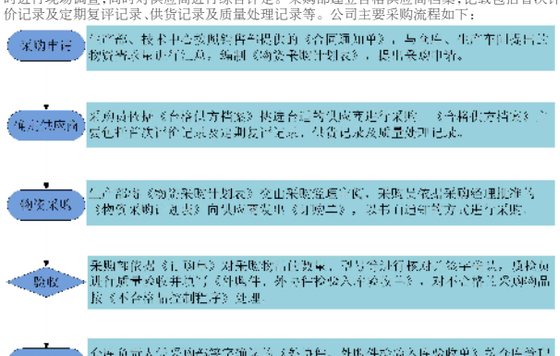
公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。公司产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含 40 余个产品种类、约 400 多种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为 PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能 DMC 平台”。主要产品包括：

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、装盒机、装箱机器人、封箱机、泡罩包装机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、手提打包机、堆码机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、输送线、码垛机器人、贴标机、喷码机
	智能包装生产线	液态食品（牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等）智能包装生产线 固态食品（糕点、糖果、颗粒、粉末等）智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PET 捆扎带、PE 拉伸膜
软件系统	永创智能 DMC 平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI 视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件（减速电机、伺服电机、变频器、PLC 等）、钢材（型材、板材等）和机械元件（轴类、链轮链条、机架等）。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。公司采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供应商档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。公司主要采购流程如下：



公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC 等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况以及在手订单情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

2、生产模式

公司主要执行的是“订单 + 计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。报告期内因公司产能紧张，对于部分标准单台设备亦根据订单安排生产。

对于包装设备，公司自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件，如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。公司将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工、氧化加工、部分非核心部件的加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现；部分半成品的生产、产成品的简易装配、现场安装采用服务外包方式实现；外协加工、服务外包的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势，提高产品的生产效率。包装材料由公司自行研发及生产。

3、销售及收款模式

（1）销售模式

在国内市场，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。在国内中高端市场，尤其是中大型客户，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；同时，对于标准单机设备，公司在直销基础上，采用经销、网站销售及第三方网络销售平台（抖音、天猫等）的方式进行补充。

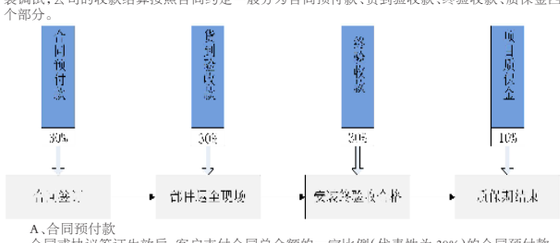
在海外市场，公司目前主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。公司从经营机制、经营思路和理念、产品经销经验、资信状况、业务队伍素质、销售网络等诸多方面对经销商进行综合评价，以确定合格的经销商。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。

随着公司业务规模增加，公司近年来逐渐提高海外市场直销的产品规模，以进一步增强公司的品牌影响力。

（2）收款模式

公司包装设备和包装材料具有不同的收款模式，其中包装设备产品按非标和标准化设计、生产的各自特点，又分别采用不同的收款模式。

①对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求进行定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款、货到验收款、终验收款、质保金四个部分。



A、合同预付款

合同或协议签订生效后，客户支付合同总金额的一定比例（代表性为 30%）的合同预付款。

B、货到验收款

公司将设备制造装配并自验收合格后，将设备拆解并发往客户现场，公司向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为 30%）作为货到验收款。

C、终验收款

设备在客户现场安装调试完成并进行试运行，经客户终验收合格后，公司确认收入，向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为 30%）作为终验收款。

D、质保金

设备终验收完成后，公司根据合同规定将该设备合同总金额的一定比例（代表性为 10%）作为质保金，在质保期（一般为 1 年）内无质量问题后收回。

以上“3-3-3-1”是公司非标产品具有代表性的一种收款模式，此外还采用的收款模式有“3-4-2-1”和“2-3-4-1”等，并出现个别客户“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式，不同的销售合同约定的收款模式会在收款阶段的细分（几个阶段）、各阶段收款金额占合同总金额的比例、各阶段收款日距离各阶段完成节点的最大天数（账期）等方面有所不同。但大部分合同的收款模式都基本包括对合同签订后的合同预付款、货到验收款、终验收款和质保金等款项支付的约定。

②对于包装设备及配件中的标准化产品，产品较为成熟，多为独立使用，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的 1-3 个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

③对于包装材料，耗材特性决定其属于标准化产品，主要用于捆扎机和缠绕机配套，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的 1-3 个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。

4、售后服务模式

公司的包装设备产品销售占比较大的食品、饮料、白酒、医药、造币等行业对于产品的质量要求、生产环节的稳定持续性要求较高。为了最大程度上保护客户持续生产，提高客户满意度，公司在全国多片区安排专业的售后服务小组的同时，在服务密度较高的区域结合售后外包方式，由客户服务中心统一执行管理，为客户提供 24 小时内到达的维修维护服务；对于设备中的易损易耗件，公司主动进行备货，保证了设备维修和维护工作的快速、及时和有效；对于大型化、成套化的非标设备，公司还采用远程诊断，网络指导等辅助方式提高售后服务的水平。公司还制定了定期对核心客户上门回访制度和对经销商客户网上反馈制度，广泛收集各种反馈信息，不断改进和提高产品设计、制造和服务的质量，同时及时建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。

（三）公司所处行业情况

从全球及我国市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业，在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,748,713,207.88	3,551,444,678.90	5.55	2,917,619,495.34
营业收入	2,020,045,957.07	1,871,162,280.91	7.96	1,650,902,933.71
归属于上市公司股东的净利润	170,628,024.31	98,557,063.42	73.13	74,184,325.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,480,357.27	71,084,508.08	101.84	64,682,504.95
归属于上市公司股东的净资产	1,531,124,111.09	1,439,476,334.26	6.37	1,292,772,017.10
经营活动产生的现金流量净额	344,364,024.15	166,603,115.09	106.70	78,258,394.23
基本每股收益(元/股)	0.40	0.23	73.91	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.23	73.91	0.18
加权平均净资产收益率(%)	11.39	7.63	增加 3.76 个百分点	6.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	287,204,397.10	485,142,071.95	592,695,169.07	655,004,318.95
归属于上市公司股东的净利润	15,821,601.44	70,002,650.28	50,032,035.91	34,771,736.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,998,491.99	54,931,475.00	44,887,115.77	32,663,274.51
经营活动产生的现金流量净额	-59,321,899.46	96,088,940.97	44,176,431.88	263,420,550.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

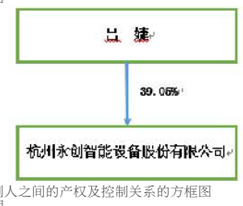
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					20,141		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					17,568		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
吕婕	0	171,600,000	39.05		质押	58,813,803	境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	10.17		质押	12,070,000	境内自然人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	6.20		无	0	境内非国有法人
林天翼	-7,918,241	10,785,000	2.45		未知	0	境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	-2,209,804	6,166,900	1.40		无	0	境内非国有法人
马文奇	-4,200,000	5,400,000	1.23		未知	0	境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司-第 1 期员工持股计划	0	4,811,622	1.10		无	0	境内非国有法人
UBS AG	4,237,231	4,584,431	1.04		未知	0	境外机构
富国基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿险票主动管理型产品委托投资	3,403,443	3,403,443	0.77		未知	0	境内非国有法人
王志益	2,223,200	2,223,200	0.51		未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3.杭州永创智能设备股份有限公司-第 1 期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。 5.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

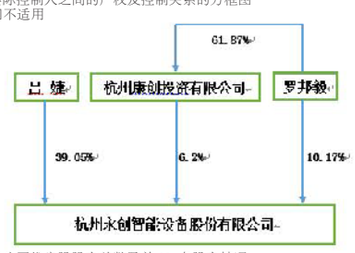
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
杭州永创智能设备股份有限公司 2019 年可转换公司债券	永创转债	113559	2019.12.23	2025.12.23	511,980,000	0.6	每年付息一次，到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司报告期内，2020 年 12 月 23 日兑付 2019 年可转换公司债券首年利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，信用等级为 AA-。2020 年，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评级，信用等级为 AA-，较前次没有变化。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.59	59.06	-0.8
EBITDA 全部债务比	0.27	0.09	200.71
利息保障倍数	6.05	5.92	2.23

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 2,020,045,957.07 元，同比增长 7.96%；归属于母公司股东的净利润 170,628,024.31 元，同比增长 73.13%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 143,480,357.27 元，同比增长 101.84%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

（1）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项　目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	393,583,755.93	-19,105,724.48	374,478,031.45
合同资产		19,105,724.48	19,105,724.48
其他流动资产	124,849,415.89	-25,596,816.14	99,252,599.75
预收款项	497,897,073.35	-497,897,073.35	
合同负债		446,434,658.48	446,434,658.48
其他流动负债		25,865,598.73	25,865,598.73

（2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等 26 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2021-023
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

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司 2020 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

本公司以前年度已使用募集资金 2494.86 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 847.26 万元；2020 年度实际使用募集资金 666.50 万元，2020 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,053.35 万元；累计已使用募集资金 3,161.36 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,900.61 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,280.19 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益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

本公司以前年度未使用募集资金，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -0.01 万元；2020 年度实际使用募集资金 19,364.79 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 528.73 万元；累计已使用募集资金 19,364.79 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 528.72 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,201.69 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）。

（注：实际结余募集资金 1,201.69 万元与应结余募集资金 31,112.04 万元差异 29,910.35 万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 15,000.00 万元，购买结构性存款、保证收益证券收益凭证 15,000.00 万元，以及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 89.65 万元所致）。

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》）。

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。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资 35,855.45 万元（本期已累计增资 6,200 万元），用于实施年产 40,000 台（套）包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 5 月 11 日分别与浙江永创机械有限公司、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 2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金共有 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
联合银行古荡支行	201000203539652	292,801,854.33	
合　计		292,801,854.33	

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 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
中国建设银行余杭支行 1	33050161743500001967	1,632,948.00	
中国农业银行浙大支行	19042501040016633	7,023,843.30	
中国建设银行余杭支行 2	33050161743500001966	3,360,094.48	
合　计		12,016,885.78	

募集资金账户余额 1,201.69 万元与募集资金余额 31,112.04 万元差异 29,910.35 万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 15,000.00 万元，购买结构性存款、保证收益证券收益凭证 15,000.00 万元，以及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 89.65 万元所致。

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

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕4320 号），鉴证结论为：我们认为，永创智能公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

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结论性意见。

经核查，海通证券认为：永创智能 2020 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》、《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

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						666.50		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						3,161.36		
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	[注 1]	666.50	3,161.36	-	10.35	2023 年 3 月 [注 2]	-	[注 3]	否		
合　计	-	30,540.94	30,540.94	-	666.50	3,161.36	-	-	-	-	-	-		
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				经公司 2019 年 9 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，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。2020 年 1 月 13 日，前述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元已全部归还至募集资金专户。										
募集资金其他使用情况														

[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，剩余固定资产建设投资 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，2018 年 9 月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月

[注 2] 智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，由于政府规划要求工程延后，本期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

[注 3] 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 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

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						19,364.79		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						19,364.79		
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	20,000.00	5,864.79	5,864.79	-14,135.21 [注 1]	16.36	2021 年 12 月	-	[注 2]	否		
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	-	13,500.00	13,500.00	-	95.79	-	-	-	否		
合　计	-	49,948.11	49,948.11	-	19,364.79	19,364.79	-	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因（分具体项目）				由于年产 40,000 台（套）包装设备建设项目实施地的施工规划许可流程要求，本期募集资金投入进度相对滞后。										
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				为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目，截个月，2020 年 4 月 26 日，本公司已经向年产 40,000 台（套）包装设备建设项目投入自筹资金 3,158.10 万元。2020 年 4 月 27 日，经第三届董事会第二十九次会议审议通过，本公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金 3,158.10 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1. 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。2020 年 8 月 20 日，前述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元已提前归还至募集资金专户；2020 年 12 月 16 日，剩余暂时补充流动资金的 14,000 万元已归还至募集资金专户。 2. 经公司 2020 年 12 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过，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 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。										
对闲置募集金进行现金管理，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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为 15,000.00 万元。										
募集资金其他使用情况														

[注 1] 由于年产 40,000 台（套）包装设备建设项目实施地的施工规划许可流程要求，本期募集资金投入进度相对滞后，公司已于 2021 年取得建设工程规划许可证且开始推进项目的投资进度，预计于 2021 年 12 月完成募集资金承诺总投资

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

证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2021-025
转债代码：113559　　转债简称：永创转债
转股