证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2022-009

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 8 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 3 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配预案:以公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 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。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的确认及 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

9、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

10、审议通过《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年日常经营资金需求,同意公司 2022 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币叁拾亿元(30 亿元)。并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会之日。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司独立董事分别对上述议案的第 4、6、7、8、11、12、13、14 项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2022-017

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》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 12 月 31 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〔2019〕92 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 12 月 31 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 12 月 31 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	19,532.10	活期	2018 年非公开发行股票募集资金专户
小　计		30,929.62	19,532.10		
中国建设银行余杭支行 1	33050161743500001967	35,855.50	3,269.92	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	118.40	活期	
中国建设银行余杭支行 2	33050161743500001966		1,165.08	活期	
小　计		50,179.26	4,553.40		
合　计		81,108.88	24,085.50		

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 12 月 31 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。根据募集资金项目的使用需要,公司于 2021 年 3 月 29 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还。2021 年 8 月 11 日,公司将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金 14,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

2021 年 8 月 16 日,经第四届董事会第十次会议审议通过了《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 12 月 31 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 15,000 万元用于临时补充流动资金。

(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 12 月 31 日,本公司 2018 年非公开发行股票募集资金以及 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已无使用闲置募集资金购买的结构性存款。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 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(不含利息收入扣除手续费后的净额)占募集资金总额的 54.91%,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均存放于募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 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(不含利息收入扣除手续费后的净额)占募集资金总额的 37.29%,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 15,000 万元用于临时补充流动资金, 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
2022 年 3 月 8 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 12 月 31 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:13,772.21			
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								2018 年:794.21 2019 年:1,700.65 2020 年:666.50 2021 年:10,610.85			
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	13,772.21	16,768.73		2023 年 3 月
	合　计	—	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	30,540.94	13,772.21	16,768.73		

[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 12 月 31 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:31,324.85			
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:11,960.06			
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	17,324.85	18,530.65		2022 年 4 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	31,324.85	18,623.26		

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 12 月 31 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	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 12 月 31 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	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

公司代码:603901　　公司简称:永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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(www.sse.com.cn)网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十七会议审议通过,公司 2021 年度利润分配方案为:以 2021 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 1.61 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 2021 年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本(488,450,811 股)、已回购的库存股数量(3,896,900 股)计算,预计 2021 年度派发现金红利总额为 78,640,580.57 元。

第二节 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
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

从全球及我国包装市场需求来看,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。

2021 年,公司所处包装设备行业发展较好,随着国内经济稳定发展,在促进内需消费的推动下,下游以液态食品为代表的消费品行业出现强劲增长,需求增加,新品牌、新产品的不断出现,推动食品消费快速发展的同时,对高速化、智能化、柔性化包装设备的依赖度进一步提高,间接推动公司业务的快速发展。

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、码垛机器人、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、堆垛机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、贴标机、喷码机、智能覆膜机、智能包膜机、给袋式包装机
	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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,472,256,211.73	3,748,713,207.88	19.30	3,551,444,678.90
归属于上市公司股东的净资产	2,170,129,016.70	1,531,124,111.09	41.73	1,439,476,334.26
营业收入	2,707,234,084.48	2,020,045,957.07	34.02	1,871,162,280.91
归属于上市公司股东的净利润	261,141,693.27	170,628,024.31	53.05	98,557,063.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,179,661.76	143,480,357.27	54.85	71,084,508.08
经营活动产生的现金流量净额	283,956,988.08	344,364,024.15	-17.54	166,603,115.09
加权平均净资产收益率(%)	13.96	11.39	增加 2.57 个百分点	7.63
基本每股收益(元/股)	0.58	0.40	45.00	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.40	42.50	0.23

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	509,392,649.59	730,885,314.84	739,980,715.68	726,975,404.37
归属于上市公司股东的净利润	50,133,477.64	82,614,214.65	84,937,791.73	43,456,209.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,140,220.92	85,167,796.62	79,550,629.22	12,321,015.00
经营活动产生的现金流量净额	-59,846,763.79	70,135,151.05	36,765,474.64	236,903,126.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,241							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,991							
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕婕	0	171,600,000	35.13		无	0	境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	9.15		无	0	境内自然人
杭州康创投资有限 公司	0	27,233,700	5.58		无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	13,265,956	13,265,956	2.72		未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	11,371,600	11,371,600	2.33		未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	8,531,849	8,531,849	1.75		未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	8,099,747	8,099,747	1.66		未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	7,972,453	7,972,453	1.63		未知	0	境内非国有法人
林天翼	-4,861,624	5,923,376	1.21		未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	5,578,827	5,578,827	1.14		未知	0	境内非国有法人
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.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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2021 年度实现营业收入 2,707,234,084.48 元,较上年同期同比增长 34.02%;归属于母公司股东的净利润 261,141,693.27 元,较上年同期同比增长 53.05%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 222,179,661.76 元,较上年同期比增长 54.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2022-010

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2022 年 3 月 8 日采用现场结合通讯方式召开,应到监事 3 人,出席会议监事 3 人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配预案:以公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 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。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2022-015

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 3 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 3 月 31 日　　14 点 30 分

召开地点:杭州市西湖区西园七路 2 号,公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 31 日

至 2022 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2021 年监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要	√	
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√	
6	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案	√	
7	关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案	√	
8	关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	√	
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√	
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,董事会决议公告于 2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表