

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-017

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。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕843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向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币39,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,569.13万元后的募集资金为36,955.87万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97万元。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〔2015〕139号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016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	2016年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33001617485053004320	18,050.00	3.70	活期
	33001617485053004407		2,239.20	活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	201000137946927	14,463.97	5.11	活期
兴业银行杭州湖墅支行	356930100100114881	3,200.00	82.26	活期

合 计		35,713.97	2,330.27	
-----	--	-----------	----------	--

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

三、前次募集资金变更情况

经公司 2016 年 12 月 30 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生结余。其中 2,013.70 万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.25 万元）将用于永久补充流动资金，316.57 万元募集资金将用于支付工程合同尾款和质保金。

四、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。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况对照表详见本报告附表二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2016 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。

七、闲置募集资金的使用

由于前次募集资金项目尚在建设中，尚未到达预定可使用状态的日期，故尚有部分募集资金未使用。截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金尚未使用的资金余额为 2,330.27 万元，占前次募集资金总额的 6.52%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

经公司 2016 年 12 月 30 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生结余。其中 2,013.70 万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.25 万元）将用于永久补充流动资金，316.57 万元募集资金将用于支付工程合同尾款和质保金。

九、前次募集资金使用的其他情况

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。

十、上网公告附件：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年5月5日

附表一：前次募集资金使用情况对照表（截止日期：2016 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：35,713.97						已累计使用募集资金总额：33,450.95				
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						2015 年：31,814.81				
						2016 年：1,636.14				
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
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 30000 台(套)包装设备建设项目	年产 30000 台(套)包装设备建设项目	18,050.00	16,151.95	16,151.95	18,050.00	16,151.95	15,863.36	-288.59	2016 年 12 月 [注]
2	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	3,200.00	3,151.60	3,151.60	3,200.00	3,151.60	3,123.62	-27.98	2016 年 12 月 [注]
3	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	-	—
	合 计	—	35,713.97	33,767.52	33,767.52	35,713.97	33,767.52	33,450.95	-316.57	—

注：年产 30000 台（套）包装设备建设项目、企业技术中心建设项目，因公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差，在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资。

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截止日期 2016 年 12 月 31 日）

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			2016 年	2015 年	2014 年		
1	年产 30000 台(套)包装设备 建设项目	—	7,698.00	2,355.99	1,902.52	—	4,258.51	[注]
	合 计	—	7,698.00	2,355.99	1,902.52	—	4,258.51	—

注：年产 30000 台（套）包装设备建设项目于 2016 年 12 月才全部建设完成，本年度实现的效益按已投入设备新增产能计算，无法与预计效益进行对比。