
杭州永创智能设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年五月

杭州永创智能设备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 5 月 22 日下午 14: 30

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室。

会议主持人：副董事长罗邦毅先生

会议议程：

- 一、与会人员签到；
- 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
- 三、推选计票人和监票人；
- 四、宣读议案：
 - 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
- 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
- 七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
- 八、工作人员统计会议投票情况；
- 九、总监票人宣读表决结果；
- 十、主持人宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、签署会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

杭州永创智能设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2017 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩

序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案一

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会证监发行字[2007]500 号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写并经公司第二届董事会审议通过的截止 2016 年 12 月 31 日的《杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2017]5690 号）。详见附件。

以上议案，请审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

附件：

- 1、《杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
- 2、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2017]5690 号）

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

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。

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。

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕5690 号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永创智能公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永创智能公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

永创智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永创智能公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了永创智能公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年五月五日

杭州永创智能设备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（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、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 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

经本公司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) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本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) 闲置募集资金情况说明

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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、优化产品结构,提高员工素质,增强研发管理等,有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位,无法单独核算效益情况。

年产30000台(套)包装设备建设项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。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。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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。

五、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. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司

二〇一七年五月五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 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：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，

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 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			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。