

证券代码:603001 证券简称:永创智能 公告编号:2020-007
债券代码:113559 债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2020年1月17日采用现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年1月10日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员,会议决议事项中7名,实际表决董事7名。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、董事会会议决议情况
1.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》
具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2020-010)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2020年1月17日

证券代码:603001 证券简称:永创智能 公告编号:2020-008
债券代码:113559 债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2020年1月17日在公司会议室召开,会议通知于2020年1月10日通过书面、邮件方式送达各监事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事会会议,会议表决通过了如下议案:
1.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》
具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2020-010)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2020年1月17日

证券代码:603001 证券简称:永创智能 公告编号:2020-009
债券代码:113559 债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要提示:
●委托理财对象:银行等金融机构
●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效。
●委托理财额度:不超过人民币35,000万元(资金额度在决议有效期内可以滚动使用)。

一、委托理财目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目建设和正常使用的生产经营正常进行的情况下,增加公司投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

二、募集资金基本情况
1.募集资金总额及募集资金到位情况
2.募集资金使用及存放情况

三、委托理财额度
1.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建设和正常使用的生产经营正常进行的情况下,增加公司投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于保本的低风险产品类型,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、不可抗力风险等影响而受到不利影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见,具体如下:
(一)独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:
1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
2.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,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3.通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
(二)监事会意见
公司于2020年1月17日召开了第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及《公司章程》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

大、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	起始日期	到期日期	本金(万元)	期末余额(万元)	损益(万元)
1	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2	理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
5	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
9	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
10	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
14	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
15	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
16	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
18	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
19	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
20	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
24	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
25	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
26	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
27	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
28	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
29	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
30	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
31	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
32	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
33	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
34	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
35	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
36	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
37	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
38	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
39	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
40	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
41	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
42	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
43	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
44	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
45	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
46	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
47	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
48	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
49	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
50	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
51	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
52	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
53	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
54	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
55	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
56	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
57	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
58	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
59	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
60	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
61	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
62	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
63	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
64	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
65	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
66	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
67	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
68	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
69	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
70	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
71	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
72	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
73	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
74	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
75	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
76	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
77	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
78	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
79	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
80	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
81	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
82	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
83	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
84	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
85	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
86	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
87	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
88	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
89	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
90	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
91	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
92	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
93	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
94	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
95	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
96	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
97	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
98	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
99	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
100	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

截止本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额1.87亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2020年1月17日

证券代码:603001 证券简称:永创智能 公告编号:2020-010
债券代码:113559 债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要提示:
●本次募集资金总额:15,000.00万元
●募集资金使用期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况
经中国注册会计师事务所审计,截至2019年12月31日,公司募集资金总额为人民币15,000.00万元,募集资金到账时间为2019年12月27日,募集资金到账金额为人民币15,000.00万元,募集资金到账时间与募集资金到账金额相符。

二、募集资金使用及存放情况
截至2020年1月16日,募集资金余额及存放情况如下:

序号	理财产品名称	起始日期	到期日期	本金(万元)	期末余额(万元)	损益(万元)
1	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2	理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
5	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
9	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
10	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12	理财产品	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13	理财产品	3,000.00	3,000.0			