（上接B151版）

经核查，海通证券认为：永创智能2019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
2020年4月17日

募集资金使用情况对照表
2019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							1,700.65
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							2,494.86
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]	1,700.65	2,494.86	-	8.17	2021年12月	-	[注2]	否
合计	-	30,540.94	30,540.94	-	1,700.65	2,494.86	-	-	-	-	-	-
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		1.经公司2018年10月10日第三届董事会第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。2019年9月20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。 2.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。截至2019年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,000.00万元。										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		经公司2018年9月17日第三届董事会第十二次会议、2018年10月8日2018年第四次临时股东大会审议通过，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，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。 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2亿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2019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18,000.00万元。										
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。

[注2]：智能包装装备扩产项目尚未投入建设，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
2019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							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							
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	-	-	-	-	-	2021年12月	-	[注]	否
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	-	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	49,948.11	49,948.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
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		无										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]：年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未投入建设，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：2020-024
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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1.公司预计2020年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

2.公司预计2020年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。董事吕建、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：我们一致认为，公司在2019年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司预计在2020年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司审计委员会发表意见，认为公司在2019年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2020年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司2019年度日常关联交易的执行及2020年度预计日常关联交易。

公司2020年4月17日召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东轻工机械二厂有限公司	20,000,000	38,294.30	因收购形成关联交易完成后，公司主动减少关联交易
	Youngsun Pack B.V.	20,000,000	13,507,908.39	海外市场经销减少
	成都海科机械设备制造有限公司	6,000,000	37,029.91	公司主动减少关联交易
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	2,000,000	1,844,350.28	无较大差异
	杭州沃镭智能科技股份有限公司	2,000,000	0	公司主动减少关联交易
向关联人租赁房屋	罗邦毅	336,885.12	336,885.12	无较大差异
	广东轻工机械二厂有限公司	2,840,000	2,840,000	无较大差异
向关联人采购原材料	上海索迪龙自动化有限公司	5,000,000	4,209,188.29	无较大差异
	华蝶新材料（昆山）有限公司	5,000,000	4,374,700.06	无较大差异
	广州翔声智能科技有限公司	3,000,000	863,716.82	公司主动减少关联交易
	上海数郎机电有限公司	5,000,000	2,155,172.50	公司主动减少关联交易

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购买原材料	上海索迪龙自动化有限公司	4,000,000	338,632.74	4,209,188.29	-
	厦门市宇笙包装机械有限公司	1,000,000	318,601.77	466,923.01	根据市场情况增加关联交易金额
	小计	5,000,000	657,234.51	4,676,111.3	-
	Youngsun Pack B.V.	10,000,000	3,782,061.44	13,507,908.39	疫情影响海外市场
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	1,000,000	144,323.88	1,844,350.28	疫情影响海外市场
	小计	11,000,000	3,926,385.32	15,352,258.67	-
向关联人租赁房屋	罗邦毅	336,885.12	112,295.04	336,885.12	—
	广东轻工机械二厂有限公司	3,123,809.52	780,952.38	2,840,000	房屋租金根据市场情况上涨
	小计	3,460,694.64	893,247.42	3,176,885.12	—

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11.17%股份，且为持有公司7.5%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400欧元

实收资本：16,344欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

（2）与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

3、上海索迪龙自动化有限公司基本情况

公司名称：上海索迪龙自动化有限公司

统一社会信用代码：91310115558765504T

注册资本：5263.5万人民币

法定代表人：陈坤速

住所：浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢144室

主营业务：自动化设备、电子元器件、仪表元器件的生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
陈坤速	61.75%
上海索鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）	19.25%
上海索飞管理咨询合伙企业（有限合伙）	8%
陈建龙	6%
杭州永创智能设备股份有限公司	5.0%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系情况

上海索迪龙自动化有限公司为公司参股公司，公司持有其5.0%股权。

4、成都海科机械设备制造有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）成都海科机械设备制造有限公司基本情况

统一社会信用代码：91510115790005323Q

注册资本：3450万人民币

法定代表人：郑友林

住所：成都市温江区永盛场镇社区13组

主营业务：包装专用设备、其他通用设备及零部件的生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
成都皓天通汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8.696%
胡学丽	8.696%
郑友林	60.869%
郑皓天	8.696%
杭州永怡投资有限公司	13.043%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系情况

成都海科机械设备制造有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其13.043%股权。

5、上海数郎机电有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）上海数郎机电有限公司基本情况

统一社会信用代码：91310117568034940P

注册资本：1497.85万人民币

法定代表人：刘永臣

住所：上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号E175幢

主营业务：包装机械设备、机电设备的生产、销售、安装。

股东构成：

名称	持股比例
刘永臣	93%
上海建真机电工程技术服务中心（有限合伙）	7.0%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系情况

2019年，上海数郎机电有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其19.86%股权。

6、Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况及与公司关联关系

（1）Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd成立于1984年，位于澳大利亚维多利亚州THOMASTOWN。公司控制人为Storszynski女士及Sacco先生，公司主要从事包装机械设备的销售。

（2）与公司关联关系情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd为公司全资子公司Youngsun Pack Germany GmbH的参股公司，Youngsun Pack Germany GmbH持有其10.00%股权。

7、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）广东轻工机械二厂有限公司基本情况

公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

统一社会信用代码：91440500193277961K

注册资本：17751.1111万人民币

法定代表人：王子亮

住所：汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

股东构成：

名称	持股比例
王子亮	57%
郑健农	43%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

8、广州翔声智能科技有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）广州翔声智能科技有限公司基本情况

公司名称：广州翔声智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AYR565D

注册资本：2400万人民币

法定代表人：张嘉声

住所：广州市黄埔区永和街道来安一街1号

主营业务：用于标识的激光喷码系统的研发、生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
广州翔声激光科技有限公司	100%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

2019年度，广州翔声智能科技有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其10%股权。

9、杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况

公司名称：杭州沃镭智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133010067675905XR

注册资本：3240.38万人民币

法定代表人：郭斌

住所：杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东区10幢2层

主营业务：生产组装：汽车零部件智能检测设备。服务：电子产品、传感器、智能自动化控制系统、机电设备、测试仪器、计算机软件的技术开发。

股东构成：控股股东郭斌、赵静分别持有34.15%、11.16%的股权

（2）与公司关联关系

杭州沃镭智能科技股份有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其8.40%股权。

10、华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况

公司名称：华蝶新材料（昆山）有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1NFB1WX3

注册资本：10000万人民币

法定代表人：尹红飞

住所：昆山市千灯湖镇利都路308号6号房

主营业务：设计、研发、制造、加工、销售新型塑料薄膜、包装材料。

股东构成：

名称	持股比例
昆山科世茂包装材料有限公司	100%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

2019年度，华蝶新材料（昆山）有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其20%股权。

11、厦门市宇笙包装机械有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）厦门市宇笙包装机械有限公司基本情况

公司名称：厦门市宇笙包装机械有限公司

统一社会信用代码：91350200MA34AGJD1

注册资本：2200万人民币

法定代表人：张耀升

住所：厦门市同安区美溪道湖里工业园35号301单元

主营业务：设计、研发、制造、加工、销售包装专用设备。

股东构成：

名称	持股比例
杭州元顺投资管理有限公司	81%
吴清桂	10%
杭州永怡投资有限公司	9%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系

厦门市宇笙包装机械有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其9%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105，47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、Contract Packaging Systems Pty Ltd、销售包装机械设备、工业机器人等产品，采取市场化定价原则。

3、公司预计向上海索迪龙自动化有限公司购买传感器、安全开关等电气元器件，向厦门市宇笙包装机械有限公司采购配套包装设备，采取市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（2）公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联交易，主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后，个别客户及订单依然处于过度期间。

（3）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

（4）公司向上海索迪龙自动化有限公司购买电气元器件基于其产品的稳定、可靠、以及供货时间的可控，以不影响公司产品的交付。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2020-025
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广东轻工机械二厂智能设备有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称广二轻智能公司），根据上海证券交易所相关规定，现将2019年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

2017年5月29日，本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签署《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称股权转让协议）。根据股权转让协议约定，本公司以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司的100%股权。交易完成后，本公司将持有广二轻智能公司100%股权。2017年6月28日该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。公司应在股权变更登记完成后20个工作日内支付交易价款的60%，在股权变更登记完成后满一年后10个工作日内支付交易价款的20%，在股权变更登记完成后满三年后10个工作日内支付交易价款的20%。公司于2017年6月5日支付投资保证金1,000万元并约定股权转让协议生效后冲抵交易价款，之后分别于2017年7月3日、7月4日、7月14日、7月19日支付交易价款2,800万元、2,000万元、6,450万元、2,450万元，2017年度已按约定支付交易总价的60%即1.47万元。分别于2018年6月28日、7月5日、7月6日支付交易价款1,500万元、460万元、2,940万元，截至2019年12月31日，合计已按约定支付交易总价的80%即1.96亿元。

二、业绩承诺情况

根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之业绩承诺及补偿协议》，广二轻智能公司2017年、2018年、2019年拟实现的净利润（取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者）分别不低于1,600万元、1,900万元、2,500万元，广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺2017年-2019年实现的净利润之和不低于6,000万元。广二轻智能公司若无法完成业绩承诺，则原股东广东轻工机械二厂有限公司应在经本公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具2019年度专项审核意见后20个工作日履行相应的业绩补偿义务。

三、业绩承诺完成情况

广二轻智能公司2019年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为1,889.93万元、1,547.70万元。广二轻智能公司2017年、2018年、2019年实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润之和分别为7,039.32万元、6,635.28万元，完成三年业绩预计。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2020-026
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续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2019年度审计机构，并顺利完成公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	胡彦龙	中国注册会计师	2005年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	陈应爵	中国注册会计师	2003年7月起至今，在天健会计师事务所重庆分所从事证券业务的审计工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	胡彦龙	中国注册会计师	2005年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	戴维	中国注册会计师	2009年9月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 120万元，对公司的内控审计费用为30万元，合计150万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2019年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（三）上市公司董事会意见

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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为公司提供2020年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码：603901　证券简称：永创智能　公告编号：2020-027
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召开2019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：2020年5月8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

2019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：2020年5月8日14点30分

召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(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2020年5月8日

至2020年5月8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股东大会网络投票实施细则》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2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年年度报告及摘要	√
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
6	关于以募集资金对全资子公司增资的议案	√
7	关于公司2020年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司2020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2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

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2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会决议公告于2020年4月18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、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603901	永创智能	2020/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

2.参会登记时间：2020年5月6日、7日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2.请出席现场会议者最晚不迟于2020年5月8日下午14:00到会议召开地点报到。

3.会议联系方式：

联系人：张彩芹、耿建

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

邮政编码：310030

电话号码：0571-28057366

传真号码：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2020年4月18日

附件1：授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年年度报告及摘要			
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
6	关于以募集资金对全资子公司增资的议案			
7	关于公司2020年度申请综合授信额度的议案			
8	关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案			
9	关