

(上接B058版)

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用“年产40,000台（套）包装设备建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内，到期后返还至公司开立的募集资金专用账户。
本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的投资活动，不通过直接或间接的方式挪用用于新股配售、申购，或者用于偿还银行贷款、归还股东借款、与公司日常经营无关的投资活动。公司承诺，在用于归还部分流动资金的时点起即停止使用募集资金，公司将及时归还尚未使用的募集资金，以保障募集资金投资项目顺利实施。
四、本次以部分闲置募集资金的补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2021年8月16日召开第四届董事会第1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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。
三、补充流动资金的金额
本次拟补充流动资金金额为《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、募集资金的使用情况
(1) 公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途，不影响公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。
(2) 上述事项已履行了必要的法律程序及审批手续。
综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会意见：通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的正常实行，不存在变相改变募集资金用途的监管要求、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。

六、募集资金的使用情况

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途，不影响公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2021年8月16日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2021-068
杭州永创智能设备股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”），于2021年8月16日召开了第四届董事会第1次会议和第四届监事会第1次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司同意公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目实施进度情况，拟将“智能包装装备扩产项目”的建设完成期由2021年9月延长至2023年3月。除上述变更外，其他项目均无任何变化。

具体情况如下：

一、2018年非公开发行股票募集资金投资项目情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2018]1832号文核准，本公司首次公开发行股票并上市（以下简称“公司”），向特定对象发行人民币30,000.00万元，扣除承销和保荐费用600.38万元后的募集资金净额为30,992.62万元，已于募集资金到账日2018年2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、法定信息披露费等其他发行费用386.68万元后，公司本次募集资金净额人民币30,649.94万元。上述募集资金到位后，公司对募集资金投资项目实施情况进行了披露，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。

公司已将募集资金全部存放于募集资金专户内，保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户内进行管理。

二、募集资金的用途

公司2018年非公开发行股票募集资金的拟全部用于投资建设“智能包装装备扩产项目”。

三、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年6月30日，2018年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年6月30日余额
1	中国联合航空商业有限公司	2010000203039062	30,929.62	19,976.7

注：初始存放金额中包括尚未支付的上市费用386.68万元，实际募集资金净额30,540.94万元。截止2021年6月30日，尚有11,000.00万元用于购买理财产品未保本理财资产，尚未到期。

四、部分募投项目延期的原因及原因

1.募投项目延期情况如下：

2.本公司涉及部分募投项目进展情况

“智能包装装备扩产项目”拟投入募集资金总额为30,540.94万元，截至2021年6月30日，已经投入3,862.81万元，占拟投入募集资金总额的12.5%。该项目目前已开工建设，正在积极推进基础设施建设。根据项目目前实际情况，进度符合预期，不存在影响项目进度的因素。

3.募投项目延期的原因及原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，为保证募集资金投资项目能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1.由公司总经理级以上的项目组将更加严控项目进度，总结之前项目进程中经验教训，并在今后重点关注可能影响项目进度的内容，确保项目顺利进展。

2.项目组将继续强化对审批和审批部门的主动沟通前沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作跟踪影响和应对，推进项目进度，避免积压人力和物资的配置，确保项目的按期完成。

六、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据客户实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况。

公司本次部分募投项目延期是公司根据客户实际情况做出的审慎决定，拟将“智能包装装备扩产项目”的建设完成期由2021年9月延长至2023年3月。除上述项目外，其他项目均无任何变化。

七、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

八、本次募投项目延期的原因

1. 独立董事意见

因募集资金项目实施地所在杭州市西湖区科技园区的整体规划变更，公司积极响应当地政府的要求，结合经营发展需要，适当优化产品线的相关设计方案，除外新冠疫情疫情影响，施工方人员聚集与流动有所限制，项目开工时间将有所滞后。上述延期原因符合预计建设计划。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，为保证募集资金投资项目能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1.由公司总经理级以上的项目组将更加严控项目进度，总结之前项目进程中经验教训，并在今后重点关注可能影响项目进度的内容，确保项目顺利进展。

2.项目组将继续强化对审批和审批部门的主动沟通前沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作跟踪影响和应对，推进项目进度，避免积压人力和物资的配置，确保项目的按期完成。

六、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据客户实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况。

公司本次部分募投项目延期是公司根据客户实际情况做出的审慎决定，拟将“智能包装装备扩产项目”的建设完成期由2021年9月延长至2023年3月。除上述项目外，其他项目均无任何变化。

七、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

八、本次募投项目延期的原因

1. 独立董事意见

因募集资金项目实施地所在杭州市西湖区科技园区的整体规划变更，公司积极响应当地政府的要求，结合经营发展需要，适当优化产品线的相关设计方案，除外新冠疫情疫情影响，施工方人员聚集与流动有所限制，项目开工时间将有所滞后。上述延期原因符合预计建设计划。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

九、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十一、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十二、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十三、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十四、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十五、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十六、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十七、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十八、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

十九、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十一、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十二、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十三、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十四、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十五、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十六、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十七、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十八、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

二十九、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十一、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十二、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十三、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十四、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十五、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十六、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十七、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十八、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

三十九、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

四十、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

四十一、本次募投项目延期的原因

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情况。

四十二、本次募投项目延期的原因

截至目前