

信息披露

第一节 重要提示

1. 本年度报告除年度股东大会外，为了了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）声明：本报告所载财务数据真实、准确。

4. 无重大诉讼事项。（特指普通合伙）为公司出具了非标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

6. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

7. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

8. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

杭州永创智能设备股份有限公司

2021 年度报告 摘要

杭州永创智能设备股份有限公司 2021年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告除年度股东大会外，为了了解公司的经营现状、财务状况及未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）声明：本报告所载财务数据真实、准确。

4. 无重大诉讼事项。（特指普通合伙）为公司出具了非标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

6. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

7. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

8. 经公司2023年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施前股权登记日收市价每股1元为基准，以总股本扣除回购专户的回购专户的确定金额1,400.00万元为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,400.00万元。

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、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

续聘会计师事务所公告

一、续聘会计师事务所的基本情况

1. 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 会计师事务所类型：特殊普通合伙

3. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

4. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

5. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

6. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

7. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

8. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

9. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

10. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

11. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

12. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

13. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

14. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

15. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

16. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

17. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

18. 会计师事务所成立时间：2011年11月11日

19. 会计师事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

20. 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额：人民币10,000.00万元

2. 募集资金净额：人民币9,800.00万元

3. 募集资金到账时间：2021年12月31日

4. 募集资金专户存储情况

5. 募集资金使用总体情况

6. 募集资金使用与披露的符合性

7. 募集资金使用效益情况

8. 募集资金使用风险提示

9. 募集资金使用结论

10. 募集资金使用附件

11. 募集资金使用附件

12. 募集资金使用附件

13. 募集资金使用附件

14. 募集资金使用附件

15. 募集资金使用附件

16. 募集资金使用附件

17. 募集资金使用附件

18. 募集资金使用附件

19. 募集资金使用附件

20. 募集资金使用附件

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2021年度利润分配方案公告

一、利润分配方案

1. 利润分配方案概述

2. 利润分配方案实施时间

3. 利润分配方案实施地点

4. 利润分配方案实施对象

5. 利润分配方案实施金额

6. 利润分配方案实施日期

7. 利润分配方案实施地点

8. 利润分配方案实施对象

9. 利润分配方案实施金额

10. 利润分配方案实施日期

11. 利润分配方案实施地点

12. 利润分配方案实施对象

13. 利润分配方案实施金额

14. 利润分配方案实施日期

15. 利润分配方案实施地点

16. 利润分配方案实施对象

17. 利润分配方案实施金额

18. 利润分配方案实施日期

19. 利润分配方案实施地点

20. 利润分配方案实施对象

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额：人民币10,000.00万元

2. 募集资金净额：人民币9,800.00万元

3. 募集资金到账时间：2021年12月31日

4. 募集资金专户存储情况

5. 募集资金使用总体情况

6. 募集资金使用与披露的符合性

7. 募集资金使用效益情况

8. 募集资金使用风险提示

9. 募集资金使用结论

10. 募集资金使用附件

11. 募集资金使用附件

12. 募集资金使用附件

13. 募集资金使用附件

14. 募集资金使用附件

15. 募集资金使用附件

16. 募集资金使用附件

17. 募集资金使用附件

18. 募集资金使用附件

19. 募集资金使用附件

20. 募集资金使用附件

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述

1. 日常关联交易的基本情况

2. 日常关联交易的必要性

3. 日常关联交易的定价政策

4. 日常关联交易的决策程序

5. 日常关联交易的执行情况

6. 日常关联交易的预计情况

7. 日常关联交易的风险提示

8. 日常关联交易的结论

9. 日常关联交易附件

10. 日常关联交易附件

11. 日常关联交易附件

12. 日常关联交易附件

13. 日常关联交易附件

14. 日常关联交易附件

15. 日常关联交易附件

16. 日常关联交易附件

17. 日常关联交易附件

18. 日常关联交易附件

19. 日常关联交易附件

20. 日常关联交易附件

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

1. 会议名称：杭州永创智能设备股份有限公司2021年年度股东大会

2. 会议时间：2022年3月15日

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路120号

4. 会议主持人：董事长

5. 会议召集人：董事会

6. 会议议程

7. 会议出席对象

8. 会议登记时间

9. 会议登记地点

10. 会议费用

11. 会议其他事项

12. 会议其他事项

13. 会议其他事项

14. 会议其他事项

15. 会议其他事项

16. 会议其他事项

17. 会议其他事项

18. 会议其他事项

19. 会议其他事项

20. 会议其他事项