

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-008

转债代码:113654 转债简称:永02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”）使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审批之日起不超过12个月。

●募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司非公开发行股票60,470万股，每张面值人民币100万元，发行总额为人民币61,064.70万元。承销商海通证券、律师等各项费用为人民币1,019.81万元，实际募集资金净额600,034.89万元。上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月10日汇入本公司募集资金专用账户，并于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕410号）。

2.首次募集资金临时补充流动资金的议案

2023年3月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审批之日起不超过12个月内。截至2023年3月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体信息见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2022-026, 2023-003）。

●募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

3.本息借用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为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“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募集资金35,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

4.本次拟使用的闲置募集资金临时补充流动资金的计划的董事会审议情况

公司于2023年3月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

6.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

7.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

8.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

9.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

10.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

11.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	1004291040021948	2,912,384.08	补充流动资金项目
中国建设银行股份有限公司	33001612490000000013	4,766,906.76	液态智能包装生产线建设项目
合计		10,701,555.01	

12.募集资金投资项目的基本情况

根据公司募投资金计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。

截至2023年3月16日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金1,524.35万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账户	募集资金余额(含利息)	募投项目名称
银行活期存款账户	3010000139640216	4,126,265.27	液态智能包装生产线建设项目