成都银行股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自2023年半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体及网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司法定代表人、董事长王晖,行长王涛,财务部门负责人吴聪敏保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司第七届董事会第三十八次会议于2023年8月29日审议通过《关于成都银行股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事11人,现场出席董事1名,电话连线出席董事9名,王晖董事长因公务原因无法出席,书面委托何维忠副董事长代为出席会议并行使表决权。

1.3公司半年度报告未经审计,但经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具审阅报告。

1.4本公司半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	成都银行	601838

董事会秘书	罗结
证券事务代表	谢艳丽
办公地址	中国四川省成都市西御街16号
联系电话	86-28-86160295
传真	86-28-86160009
电子信箱	ir@bocd.com.cn

2.2 近三年主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据

单位:千元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	本报告期比上年同期增减	2021年1-6月
营业收入	11,109,888	9,994,713	11.16%	8,540,990
营业利润	6,736,372	5,135,716	31.17%	3,768,413
利润总额	6,730,574	5,133,077	31.12%	3,755,319
净利润	5,576,447	4,457,481	25.10%	3,390,573
归属于母公司股东的净利润	5,576,073	4,457,344	25.10%	3,389,213
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,449,938	4,434,662	22.89%	3,377,887
经营活动产生的现金流量净额	-34,402,388	6,798,367	-606.04%	21,396,292
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	本报告期末比上年度末增减	2021年12月31日
总资产	1,028,250,661	917,650,305	12.05%	768,346,337
发放贷款和垫款总额	576,586,738	487,826,670	18.20%	389,626,217
贷款损失准备	21,118,328	18,944,047	11.48%	15,335,130
总负债	959,939,363	856,224,024	12.11%	716,324,194
吸收存款	747,608,915	654,652,022	14.20%	544,142,238
归属于母公司股东的净资产	68,227,356	61,342,713	11.22%	51,939,271
归属于母公司普通股股东的净资产	62,228,658	55,344,015	12.44%	45,940,573
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	16.32	14.81	10.20%	12.72

注:贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

(二)近三年主要财务指标

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	本报告期比上年同期增减	2021年1-6月
基本每股收益(元/股)	1.49	1.23	21.14%	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.16	18.10%	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.45	1.23	17.89%	0.94
加权平均净资产收益率	9.54%	9.29%	上升0.25个百分点	8.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.32%	9.24%	上升0.08个百分点	8.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-9.02	1.88	-579.79%	5.92

注:1.每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

2.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

(三)近三年补充财务指标

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
资产利润率(年化)	1.15%	1.07%	0.98%
成本收入比	23.28%	22.04%	20.83%
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
不良贷款率	0.72%	0.78%	0.98%
拨备覆盖率	511.86%	501.57%	402.88%
贷款拨备率	3.67%	3.89%	3.95%

注:1.资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。

2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。

3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

(四)近三年主要业务数据

单位:千元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
吸收存款			
其中:活期公司存款	223,987,184	206,985,186	190,689,419
活期个人存款	49,678,157	49,137,183	46,252,063
定期公司存款	165,084,500	143,289,639	123,799,873
定期个人存款	275,302,722	224,607,215	163,739,898
汇出汇款、应解汇款	75,095	128,086	427,327
保证金存款	18,065,646	17,215,630	9,229,692
财政性存款	367,208	137,743	79,779
小计	732,560,512	641,500,682	534,218,051
应计利息	15,048,403	13,151,340	9,924,187
吸收存款总额	747,608,915	654,652,022	544,142,238
发放贷款和垫款			
其中:公司贷款和垫款	460,022,262	379,587,409	290,325,075
个人贷款和垫款	115,352,725	106,996,698	98,211,860
小计	575,374,987	486,584,107	388,536,935
应计利息	1,211,751	1,242,563	1,089,282
发放贷款和垫款总额	576,586,738	487,826,670	389,626,217

(五)资本构成及变化情况

单位:千元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	62,681,956	62,186,075	55,838,476	55,302,040	46,403,585	45,899,752
核心一级资本扣减项	14,898	746,107	15,570	709,421	192,193	736,267
核心一级资本净额	62,667,058	61,439,968	55,822,906	54,592,619	46,211,392	45,163,485
其他一级资本	6,059,138	5,998,698	6,064,626	5,998,698	6,060,433	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
一级资本净额	68,726,196	67,438,666	61,887,532	60,591,317	52,271,825	51,162,183
二级资本	25,698,981	25,492,126	24,796,449	24,565,512	16,758,606	16,531,924
二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
资本净额	94,425,177	92,930,792	86,683,981	85,156,829	69,030,431	67,694,107
风险加权资产	731,965,094	723,209,957	659,303,863	649,487,231	531,011,937	521,104,803
其中:信用风险加权资产	694,826,245	687,862,229	620,832,007	612,806,496	496,946,042	488,585,808
市场风险加权资产	3,146,928	3,146,928	4,479,935	4,479,935	4,510,490	4,510,490
操作风险加权资产	33,991,921	32,200,800	33,991,921	32,200,800	29,555,405	28,008,505
核心一级资本充足率	8.56%	8.50%	8.47%	8.41%	8.70%	8.67%
一级资本充足率	9.39%	9.32%	9.39%	9.33%	9.84%	9.82%
资本充足率	12.90%	12.85%	13.15%	13.11%	13.00%	12.99%

注:1.按照2012年银保监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量,资本构成详细信息请查阅公司网站(http://www.bocd.com.cn)投资者关系中的"监管资本"栏目。

2.按照《商业银行并表管理与监管指引》,资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

(六)杠杆率

单位:千元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
一级资本净额	68,726,196	61,887,532	52,271,825
调整后的表内外资产余额	1,076,753,099	963,381,145	798,621,514
杠杆率	6.38%	6.42%	6.55%

注:杠杆率详细信息请查阅公司网站(http://www.bocd.com.cn)投资者关系中的"监管资本"栏目。

(七)流动性覆盖率

单位:千元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
合格优质流动性资产	176,082,646	123,557,779	67,885,935
未来30天现金净流出量	87,693,406	47,506,858	27,729,526
流动性覆盖率	200.79%	260.08%	244.81%

(八)净稳定资金比例

单位:千元

项目	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日
可用的稳定资金	628,372,072	604,165,722	561,122,620
所需的稳定资金	546,240,214	533,157,276	480,747,841
净稳定资金比例	115.04%	113.32%	116.72%

(九)近三年其他监管指标

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
存贷比	79.91%	77.57%	74.76%
流动性比例	76.96%	81.44%	67.68%
正常类贷款迁徙率	0.29%	0.47%	0.52%
关注类贷款迁徙率	25.72%	21.22%	8.35%
次级类贷款迁徙率	19.38%	9.70%	21.85%
可疑类贷款迁徙率	88.79%	58.98%	36.41%

注:1.以上指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

2.按照《商业银行并表管理与监管指引》,监管并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

3.正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率为母公司口径数据,根据银保监发(2022)2号《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》的规定计算得出,计算公式较以往年度有所调整,并追溯调整2021年末数据。

2.3 非经常性损益项目和金额

单位:千元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	179,363	32,502
非流动资产处置损益	-4,093	7,534
非流动资产报废损失	-2,276	-343
久悬未取款	19	91
其他营业外收支净额	-3,541	-2,387
非经常性损益合计	169,472	37,397
减:所得税影响额	43,231	14,632
少数股东损益影响额(税后)	106	83
归属于母公司股东的非经常性损益净额	126,135	22,682

2.4 普通股股东情况

2.4.1 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

2.4.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

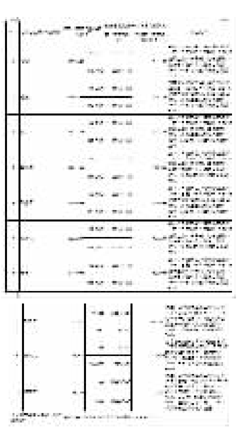
前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成都交子金融控股集团有限公司	15,633,380	762,778,873	19.99995%	0	-	-	国有法人
Hong Leong Bank Berhad	62,532,374	753,532,373	19.75751%	0	-	-	境外法人
成都产业资本控股集团有限公司	无	242,881,586	6.36832%	0	-	-	国有法人
香港中央结算有限公司	-69,892,841	169,147,811	4.43503%	0	-	-	其他
成都欣天颐投资有限责任公司	无	155,753,998	4.08385%	0	-	-	国有法人
上海东昌投资发展有限公司	无	98,409,800	2.58029%	0	冻结	50,000,000	境内非国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	-120,000	79,880,000	2.09444%	0	-	-	国有法人
四川新华出版发行集团有限公司	77,200	61,241,000	1.60573%	0	-	-	国有法人
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	无	33,265,132	0.87221%	0	-	-	其他
四川汇通建设工程有限公司	120,000	30,000,000	0.78660%	0	-	-	境内非国有法人
四川汉龙高新技术开发有限公司	无	30,000,000	0.78660%	0	质押并冻结	30,000,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
成都交子金融控股集团有限公司	762,778,873	人民币普通股	762,778,873
Hong Leong Bank Berhad	753,532,373	人民币普通股	753,532,373
成都产业资本控股集团有限公司	242,881,586	人民币普通股	242,881,586
香港中央结算有限公司	169,147,811	人民币普通股	169,147,811
成都欣天颐投资有限责任公司	155,753,998	人民币普通股	155,753,998
上海东昌投资发展有限公司	98,409,800	人民币普通股	98,409,800
新华文轩出版传媒股份有限公司	79,880,000	人民币普通股	79,880,000
四川新华出版发行集团有限公司	61,241,000	人民币普通股	61,241,000
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	33,265,132	人民币普通股	33,265,132
四川汇通建设工程有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
四川汉龙高新技术开发有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	根据新华文轩出版传媒股份有限公司2021年8月26日发布的公告,其决定使用现持有的成都银行股份有限公司(股票代码:601838)股票(总市值不超过人民币15亿元)开展转融券业务,期限为自董事会审议通过之日起24个月内。截至2023年6月30日,股东新华文轩出版传媒股份有限公司通过天风证券参与转融券出借业务,出借公司股份120,000股;该部分股份出借期间不登记在新华文轩出版传媒股份有限公司名下,但所有权未发生转移。		

注:四川汇通建设工程有限公司、四川汉龙高新技术开发有限公司持有的股份数量、无限售条件流通股数量相同,并列第十名。

2.4.3 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股



注:1.表中"新增可上市交易股份数量"为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数;

注:1.表中"新增可上市交易股份数量"为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数;

2.表中"可上市交易时间"若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。

2.5 优先股股东情况

□ 适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

本公司的实际控制人为成都市国资委,控股股东为成都交子金融控股集团有限公司,报告期内未发生变化。

2.7 可转换公司债券情况

2.7.1 可转债发行情况

经公司董事会和股东大会审议批准,并经中国银保监会四川监管局和中国证监会核准,公司于2022年3月3日启动、3月9日完成80亿元A股可转换公司债券发行工作,扣除发行费用后的募集资金净额为79.92亿元。2022年4月6日,公司发行的80亿元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市,可转债简称为"成银转债",债券代码为"113055"。相关情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

转债代码	转债简称	发行日期	到期日期	发行价格	票面利率	发行数量	上市日期	转股起止日
113055	成银转债	2022-3-3	2028-3-2	100元/张	第一年0.20%;第二年0.40%;第三年0.70%;第四年1.20%;第五年1.70%;第六年2.00%。	8,000万张(800万手)	2022-4-6	2022-9-9至2028-3-2

2.7.2 可转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	成银转债	
报告期末持有人人数	25,297	
本次可转债的担保人	本次发行的可转债不提供担保	
报告期末前十名持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
成都交子金融控股集团有限公司	1,038,935,000	19.99
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	735,023,000	14.14
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	256,801,000	4.94
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	240,216,000	4.62
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	169,779,000	3.27
登记结算系统债券回购质押专用账户(兴业银行股份有限公司)	126,966,000	2.44
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	100,500,000	1.93
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	94,144,000	1.81
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	94,092,000	1.81
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	85,028,000	1.64

三、重要事项

经本公司第七届董事会第三十二次(临时)会议和2023年第一次临时股东大会审议通过,按照中华人民共和国财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金(2020)6号)关于聘用同一会计师事务所服务年限的要求,本行自2023年度起变更年度会计师事务所,聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任本行2023年度财务报表审计机构和2023年度内部控制审计机构。具体请见本公司2023年3月24日和2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》《成都银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

经中国人民银行和国家金融监督管理总局四川监管局批准,本公司于2023年8月22日-8月24日成功发行"成都银行股份有限公司2023年二级资本债券",本期债券为10年期固定利率债券,发行规模为人民币48亿元,票面利率为3.35%,在第5年末附有条件的本公司赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本公司二级资本。具体请详见本公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于成功发行二级资本债券的公告》。

四、经营情况讨论与分析

报告期内,本公司保持战略发展定力,提升金融服务质效,业务规模快速增长,盈利能力持续提升,资产质量不断优化,全行保持高质量发展。

(一)业务规模持续跃升,经营结构保持稳健。报告期末,总资产突破万亿级,达10,282.51亿元,较上年末增长1,106.00亿元,增幅12.05%;存款总额7,476.09亿元,较上年末增长929.57亿元,增幅14.20%;贷款总额5,765.87亿元,较上年末增长887.60亿元,增幅18.20%。存款占总负债的比例为77.88%,经营结构保持稳健。

(二)经营业绩持续攀升,营运效率稳中向好。报告期内,实现营业收入111.10亿元,同比增长11.15亿元,增幅11.16%;归属于母公司股东的净利润55.76亿元,同比增长11.19亿元,增幅25.10%;基本每股收益1.49元,同比增长0.26元;加权平均净资产收益率9.54%,同比上升0.25个百分点。

(三)资产质量持续优化,安全性及流动性表现良好。报告期末,全行不良贷款率0.72%,较上年末下降0.06百分点,拨备覆盖率511.86%,较上年末增长10.29个百分点,流动性比例76.96%,流动性持续充裕。

成都银行股份有限公司董事会

董事长:王晖

2023年8月29日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-040

可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年8月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十八次会议的通知和材料,会议于2023年8月29日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名,王涛董事现场出席,何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰9名董事通过电话连线方式参加会议,王晖董事长因公务原因无法出席会议,书面委托何维忠副董事长代为出席并行使表决权。董事、行长王涛主持会议。6名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

(一)《成都银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)《成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于给予高级管理层审批2023年基础软硬件扩容费用特别授权的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于本行与关联方成都产融服务控股集团有限公司关联交易的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与原中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易,本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都产融服务控股集团有限公司关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于制定〈成都银行主营业务管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司主业目录的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

此外,会议还通报了关于原中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)四川监管局监管意见落实情况的报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-041

可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十二次会议的通知,会议于2023年8月29日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事6名,孙波、张蓬、赵颖3名监事现场出席,刘守民、韩子荣、龙文彬3名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持,相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2023年上半年财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年上半年内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年上半年洗钱风险管理的报告》,通报了关于原中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)四川监管局监管意见落实情况的报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2023年8月30日

公司代码:603901 公司简称:永创智能

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

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年半年度不分配、不转增

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更
可转换公司债券	上海证券交易所	永02转债	113654	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
电话	0571-28057366	0571-28057366
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号(西园七路2号)	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号(西园七路2号)
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,814,278,754.52	6,370,380,272.73	6.97
归属于上市公司股东的净资产	2,620,673,753.95	2,542,957,675.02	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,591,460,036.23	1,396,887,729.55	13.93
归属于上市公司股东的净利润	133,694,494.64	128,063,558.62	4.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,791,308.37	130,452,499.93	-12.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,502,652.19	-205,274,174.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.18	5.82	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,392
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吕婕	境内自然人	35.15	171,600,000	0	无	0
罗邦毅	境内自然人	9.15	44,680,000	0	无	0
杭州康创投资有限公司	境内非国有法人	5.58	27,233,700	0	无	0
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	3.38	16,500,807	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.18	15,509,899	0	未知	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.33	11,371,600	0	未知	0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.90	9,252,146	0	未知	0
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.78	8,672,047	0	未知	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63	7,972,453	0	未知	0
KB资产运用-KB中国大陆基金	境外法人	1.50	7,320,100	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系,共同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-058

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第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年8月29日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月24日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名,实际出席董事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、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-059

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第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第三十三次会议于2023年8月29日在公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-060

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公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

1.2018年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)832号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票39,389,026股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,590.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后,公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)298号)。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1497号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券512,170手,每手面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币51,217.00万元,坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后,公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验(2019)492号)。

3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)812号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券610,547手,每手面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币61,054.70万元,坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后,公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)410号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1. 2018年非公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,公司本年度实际使用募集资金6,074.81万元,累计已使用募集资金28,115.87万元,募集资金余额为5,762.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,公司本年度实际使用募集资金1,180.24万元,累计已使用募集资金40,633.62万元,募集资金余额为10,319.41万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,公司本年度实际使用募集资金1,684.48万元,累计已使用募集资金18,703.33万元,募集资金余额为32,151.80万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 2018年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行1)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行1)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称中国农业银行浙大支行1)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元,用于实施年产40,000台(套)包装设备建设项目,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行2)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行2)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称中国农业银行浙大支行2)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对永创智云(浙江)机械装备有限公司增资427,54.70万元,用于实施液态智能包装生产线建设项目,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年11月3日分别与永创智云(浙江)机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中国建设银行浙江省分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.2018年非公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
联合银行古荡支行1	201000203539652	57,628,320.80	
合计		57,628,320.80	

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行余杭支行1	33050161743500001967	100,502,080.59	
中国农业银行浙大支行1	19042501040016633	1,201,789.17	
中国建设银行余杭支行2	33050161743500001966	1,490,255.60	
合计		103,194,125.36	

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
联合银行古荡支行2	201000313664316	315,613,006.90	
中国农业银行浙大支行2	19042501040021948	2,932,284.46	
中国建设银行浙江省分行	33050112486900000138	2,972,670.20	
合计		321,517,961.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1,2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2,2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为合理高效地配置资源,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况及经营发展需要,本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云(浙江)机械设备有限公司,实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地,南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地,西至顺达路,北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后,投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目项目的募集资金尚未投入使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

募集资金使用情况对照表

2023年度1-6月

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						6,074.81
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						28,115.87
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]	6,074.81	28,115.87	-2,425.07	92.06	2023年9月[注2]	-	[注3]	否
合计	-	30,540.94	30,540.94	-	6,074.81	28,115.87	-2,425.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	智能包装装备扩产项目因配合政府规划要求工程实施延后,同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。											
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	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。2020年1月13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。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	1. 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。2. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,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35,000万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。3. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,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,拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。4. 2022年度、2023年1-6月公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

[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,原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月

[注2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月,由于配合政府规划要求工程实施延后,同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。公司智能包装装备扩产项目已取得施工相关许可且已完成基础工程建设,正在进行安装及装修,预计于2023年9月达到预定可使用状态

[注3]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态,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

2023年度1-6月

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						1,180.24
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						40,633.62
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	35,855.50	1,180.24	26,633.62	-9,221.88[注1]	74.28	[注2]	1,426.58[注3]	否	否
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	-	-	14,000.00	-	99.34	-	-	-	否
合计	-	49,948.11	49,948.11	35,855.50	1,180.24	40,633.62	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。											
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	为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金项目,截至2020年4月26日,本公司已经向年产40,000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3,158.10万元。2020年4月27日,经第三届董事会第二十九次会议审议通过,公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金3,158.10万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2020年8月20日,前述用于暂时补充流动资金的1,000万元已提前归还至募集资金专户;2020年12月16日,剩余暂时补充流动资金的14,000万元已归还至募集资金专户。2. 经公司2020年12月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元,使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要,2021年3月29日,公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还。2021年8月11日,剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。3. 经公司2021年8月16日第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元,使用期限12个月。2022年3月18日,公司将用于暂时补充流动资金的15,000万元已提前归还至募集资金专户。4.经公司2022年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,公司使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2022年12月5日,公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,500万元提前归还。截至2022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10,500.00万元。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,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35,000万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2020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15,000.00万元。2021年1月15日,公司购买的上述15,000.00万元结构性存款、保证收益理财产品均已到期。2. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,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,拟对额度不超过人民币35,000万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2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。3. 2022年度、2023年1-6月公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]年产40,000台(套)包装设备建设项目对应的设备购置及安装款项按照设备安装调试进度支付,期末累计投入金额还未到承诺投入金额

[注2]年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022年6月16日,该项目的厂房建筑工程已经完工,设备根据项目实施进度分期投入,截至2022年12月31日,设备投资已完成

[注3]年产40,000台(套)包装设备建设项目于2022年6月厂房建筑工程建设完成,设备分期投入且设备购置及安装款项尚未支付完毕,本年度实现的效益按照已投入设备新增产能计算。

附件3

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				60,034.89		本年度投入募集资金总额						1,684.48
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						18,703.33
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
液态智能包装生产线建设项目	是[注1]	42,754.70	42,754.70	42,754.70	1,684.48	1,703.33	-41,051.37	3.98	2024年12月	-	[注2]	否
补充流动资金	否	17,280.19	17,280.19	-		17,000.00	-	98.38	-	-	-	否
合计	-	60,034.89	60,034.89	42,754.70	1,684.48	18,703.33	-	-	-	-	-	-
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	经公司2022年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监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,拟对额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2023年6月30日,公司尚未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]液态智能包装生产线建设项目实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云(浙江)机械设备有限公司,实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地。除上述实施主体、实施地点变更以外,投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变,变更前项目的募集资金尚未投入使用

[注2]液态智能包装生产线建设项目目尚未达到预定可使用状态,无法与预计效益进行对比