

证券代码: 603901

证券简称: 永创智能

公告编号: 2024-064

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

### 关于部分募集资金账户销户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币512,170,000.00元，每张面值为人民币100元，共计512.17万张，期限6年，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不含税）以及律师费、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2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。

#### 二、募集资金管理情况

为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，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及子公司浙江永创机械有限公司分别于2020年1月10日、2020年5月11日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募

集资金实行专户存储管理。

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

账户名称	募集资金专户开户行	银行账号	备注
永创智能	中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050161743500001967	已销户【注】
浙江永创	中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050161743500001966	本次销户
永创智能	中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行	19042501040016633	已销户【注】

【注】具体内容详见公司于2023年12月5日、2023年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）、《关于部分募集资金账户销户的公告》（公告编号：2023-093）。

### 三、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司在中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金账户（账号：33050161743500001966）中的募集资金已经使用完毕，并已办理完成上述募集资金专户的销户手续，同时将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。与该募集资金专户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年8月29日