

杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告	3-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]10618号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)管理层编制的截至2025年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永创智能公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永创智能公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永创智能公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了永创智能公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：任成 

中国注册会计师：祝小锋 

报告日期：2025年8月28日

杭州永创智能设备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2025年6月30日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	201000313664316	427,547,000.00	22,163,601.67	募集资金专户（活期）
中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行	19042501040021948	175,000,000.00	2,980,968.12	募集资金专户（协定存款）
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050112486900000138		9,677,588.38	募集资金专户（活期）
合 计		602,547,000.00	34,822,158.17[注]	

注：实际结余募集资金34,822,158.17元与应结余募集资金84,822,158.17元差异50,000,000.00元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金所致。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 600,348,886.80 元。按照募集资金用途，计划用于：

- 1、液态智能包装生产线建设项目。
- 2、补充流动资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，实际已投入资金 531,346,053.69 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

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。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

(一) 用于临时补充流动资金

1. 经公司 2023 年 3 月 17 日第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用部分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，本公司于 2024 年 3 月 11 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

2. 经公司 2024 年 3 月 18 日第五届董事会第四次会议审议，同意公司使用部分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，本公司分别于 2024 年 10 月 24 日和 2024 年 12 月 18 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元和 3,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户，于 2025 年 1 月 7 日和 2025 年 2 月 24 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元和 7,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

3. 经公司 2025 年 2 月 28 日第五届董事会第十九次会议审议，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金 5,000 万元用于临时补充流动资金。

(二) 用于进行现金管理

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 2025 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。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的 11.49%，主要系募投项目购置款项尚未支付完毕。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日

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		60,034.89	已累计投入募集资金总额	53,134.61		
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额	53,134.61		
变更用途的募集资金总额比例			2022 年	17,018.85		
			2023 年	10,331.77		
			2024 年	21,235.94		
			2025 年 1-6 月	4,548.06		
投资项目		募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
1	液态智能包装生产线建设项目		42,754.70	42,754.70	36,134.61	2024 年 12 月
2	补充流动资金项目		17,280.19	17,280.19	17,000.00	-
合计	-		60,034.89	60,034.89	53,134.61	-

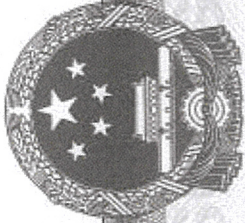
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日

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					
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率		最近三年实际效益		截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2024 年度	2023 年度	2022 年度	
1	液态智能包装生产线建设项目	81.71%		-	-	-	否
2	补充流动资金项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：液态智能包装生产线建设项目建成达产后第一年承诺效益为净利润 6,886.68 万元，第二年净利润 10,362.98 万元，自第三年起净利润为 10,236.37 万元。

[注 2]：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注 3]：该实现效益为 2025 年 1-6 月未经审计的数据。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会计师事务所2023110618号报告使用

登记机关



2025年03月25日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

高峰

主任会计师：

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000014

批准执业文号：

浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会鉴[2023]10618号报告使用

证书序号：0019879

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 01 01 日/月/年

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/月/年

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/月/年

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年/月/日



姓名 任成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-15
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330103760715133
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/月/年

证书编号: 330000H 654
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004 06 30
Date of Issuance





姓名 祝小锋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-25
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330823198001253511
Identity card No.

6



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 56号。



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



年度检验登记
Annual Renewal Registration



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100793842



祝小锋 440100793842

年 月 日
/y /m /d

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

8

9