

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-106

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 前次募集资金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。

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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

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	201000313664316	427,547,000.00	22,235,828.53	募集资金专户（活期）

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
支行				
中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行	19042501040021948	175,000,000.00	2,984,159.15	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		6,146,668.69	募集资金专户 (活期)
合 计		602,547,000.00	31,366,656.37	

[注] 实际结余募集资金 31,366,656.37 元与应结余募集资金 81,366,656.37 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 9 月 30 日，实际已投入资金 534,877,453.34 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、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

《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低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

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。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（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需要使用，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 9 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 9 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。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 9 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 10.91%，主要系募投项目购置款项尚未支付完毕。

十、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 9 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。

十一、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。

特此公告。

- 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 12 月 2 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

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						已累计使用募集资金总额：53,487.76				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：53,487.76				
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 1-9 月：4,901.20				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	液态智能包 装生产线建 设项目	液态智能包 装生产线建 设项目	42,754.70	42,754.70	42,754.70	42,754.70	42,754.70	36,487.76	-6,266.94	2024 年 12 月
2	补充流动资 金项目	补充流动资 金项目	17,280.19	17,280.19	17,280.19	17,280.19	17,280.19	17,000.00	-280.19	-
合计			60,034.89	60,034.89	60,034.89	60,034.89	60,034.89	53,487.76	-6,547.13	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	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	2023 年	2022 年		
1	液态智能包装生产线建设项目	85.39%	6,886.68[注 1]	-	-	-	4,742.94[注 3]	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	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 1-9 月未经审计的数据。