

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、杭州永创智能设备股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-9

# 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6707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《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

## 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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了永创智能公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月22日

# 杭州永创智能设备股份有限公司

## 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

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，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）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，已由主承销商国泰海通于 2022 年 8 月 10 日汇入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)。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	60,034.89	
截止期初累计发生额	项目投入	B1	48,586.55
	利息收入净额	B2	1,564.51
本期发生额	项目投入	C1	6,978.56
	利息收入净额	C2	29.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	55,565.11
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,594.28
应结余募集资金	E=A-D1+D2	6,064.06	
实际结余募集资金	F	1,064.06	
差异[注]	G=E-F	5,000.00	

[注]实际结余募集资金 1,064.06 万元与应结余募集资金 6,064.06 万元差异 5,000.00 万元，系公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 5,000.00 万元所致。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰海通于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”)、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”)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42,754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通于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。

因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025年12月，公司、浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、永创智云(浙江)机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司开立的 3 个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022 年 8 月 10 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州永创智能设备股份有限公司	联合银行古荡支行	201000313664316	2,282,072.43	使用中
杭州永创智能设备股份有限公司	中国农业银行浙大支行	19042501040021948	0.00	已注销[注]
永创智云（浙江）机械装备有限公司	中国建设银行浙江省分行	33050112486900000138	8,358,571.36	使用中

[注] 中国农业银行浙大支行已于 2025 年 10 月 14 日注销。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度《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 1。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2022 年 8 月 10 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
3,000.00	2024 年 3 月 18 日	12 个月	2024 年 3 月 18 日	2025 年 1 月 7 日	3,000.00
7,000.00	2024 年 3 月 18 日	12 个月	2024 年 3 月 18 日	2025 年 2 月 24 日	7,000.00
5,000.00	2025 年 3 月 4 日	12 个月	2025 年 2 月 28 日	[注]	[注]

[注]公司已于 2026 年 1 月 8 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

**(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况**

公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

**(六) 节余募集资金使用情况**

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

**(七) 募集资金使用的其他情况**

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，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的募集资金尚未投入使用。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件 1

## 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

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

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2022 年 8 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		6,978.56											
已累计投入募集资金总额		55,565.11											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	募投项目性质	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	生产线建设	否	42,754.70	42,754.70	42,754.70	6,680.05	38,266.60	-4,488.10	89.50	2024 年 12 月	4,780.50	否	否
补充流动资金项目	补充流动资金	否	17,280.19	17,280.19	17,280.19	298.51	17,298.51	18.32	100.11	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,034.89	60,034.89	60,034.89	6,978.56	55,565.11	-4,469.78	92.55	-	4,780.50	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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	<p>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。</p> <p>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、2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 7 日和 2025 年 2 月 24 日将补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元、3,000 万元、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。</p> <p>3. 经公司 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 12 个月。截止 2025 年 12 月 31 日，该部分暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金尚未归还至公司的募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

# 营业执照

(副本)



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）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

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）

仅供中汇会鉴[2026]6707号报告使用

登记机关



2026年02月12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：

主任会计师：高峰

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：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

## 说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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

仅供中汇会鉴[2026]6707号报告使用

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.



日 / 月 / 年



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.



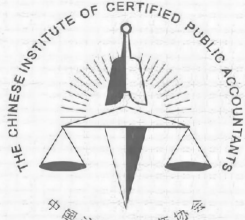
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 330000141954  
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 祝小锋  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1980-01-25  
 Date of birth 1980-01-25  
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所（  
 Working unit 特殊普通合伙）  
 身份证号码 330823198001253511  
 Identity card No. 330823198001253511

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) 58号。

440100793842

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。

440100793842

7

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。

440100793842

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。

440100793842



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。



祝小锋 440100793842

年 /y 月 /m 日 /d

### 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 /y 月 /m 日 /d

8

9