

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-019
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《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(上证发〔2022〕193号)等规定,现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金存放地点和资金到账情况

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]332号》文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商通迪证券股份有限公司采用定向对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,988.90万股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,900.00万元,扣除承销费和保荐费用660.38万元后的募集资金为31,239.62万元,已由主承销商通迪证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金专项账户,另减除律师费、审计费、资信评级费及发行手续费等费用388.68万元,公司本次募集资金净额为30,850.94万元。上述募集资金到账情况业经会计师事务所审核并出具验资报告(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]1407号》文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商通迪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,每股面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币61,054.70万元,扣除承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为60,016.96万元,已由主承销商通迪证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金专项账户,另减除律师费、审计费用、资信评级费及发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用191.91万元(其中发行费用191.91万元),公司本次募集资金净额为59,825.05万元。上述募集资金到账情况业经会计师事务所审核并出具验资报告(天健验[2019]402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,本公司由主承销商通迪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,每股面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币61,054.70万元,扣除承销和保荐费用800.00元后的募集资金为60,254.70万元,已由主承销商通迪证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金专项账户,另减除律师费、审计费用、资信评级费及发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用191.91万元(其中发行费用191.91万元),公司本次募集资金净额为59,825.05万元。上述募集资金到账情况业经会计师事务所审核并出具验资报告(天健验[2022]410号)。

4. 募集资金使用和存放情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	365.91
募集资金净额	D1=B1+C1	13,017.49
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,259.89
募集资金净额	E=A-D1-D2	2,989.84
实际募集资金净额	F	2,989.84
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

4. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

5. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

6. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

7. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

8. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	17,078.85
募集资金净额	B2	58.41
本期发生额	C1	10,331.77
募集资金净额	D1=B1+C1	27,410.62
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,417.07
募集资金净额	E=A-D1-D2	34,307.36
实际募集资金净额	F	34,307.36
差异	G=F-E	0

9. 募集资金存放地点和资金到账情况
1. 2018年非公开发行股票募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	30,850.94
减:前期累计发生额	B1	22,046.06
募集资金净额	B2	8,804.88
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

项目	期初	期末
募集资金净额	A	59,825.05
减:前期累计发生额	B1	39,653.38
募集资金净额	B2	9,587.49
本期发生额	C1	11,218.53
募集资金净额	D1=B1+C1	50,871.92
减:前期累计发生额	D2=B2+C2	1,082.21
募集资金净额	E=A-D1-D2	3,915.41
实际募集资金净额	F	3,915.41
差异	G=F-E	0

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币万元

2023年度
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

募集资金净额	60,034.89	本年度投入募集资金总额	9,030.43
募集资金净额	60,034.89	本年度投入募集资金总额	9,030.43
募集资金净额	60,034.89	募集资金净额	60,034.89

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况

募集资金存放地点和资金到账情况