公司代码:603901　　公司简称:永创智能
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 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司2024年度利润分配方案为:以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币0.15元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本(487,719,281股)、已回购的库存股数量(7,635,000股)计算,预计2024年度派发现金红利总额为7,201,263.27元,占公司当年归属于上市公司股东的净利润的46.22%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿建	-
联系地址	杭州市西湖区西园九路1号	
电话	0571-28057366	
传真	0571-28028609	
电子信箱	IR@youngsunpack.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的包装设备领域,根据IMARCGroup预测,到2032年全球包装设备市场规模将达到777亿美元,2024年至2032年的复合增长率(CAGR)为3.8%。从下游应用领域来看,全球包装设备机械中前三大终端应用领域分别为食品、饮料、医疗,分别占35.5%、24.0%、12.0%,一直以来食品饮料行业占据包装设备机械应用领域的半壁江山。中国包装机械起步较晚,改革开放初期尚未形成工业体系,随着社会对包装机械的需求不断增加,加上政府的重视与扶持,经过30多年的发展,包装机械已经成为机械工业中十大行业之一。随着包装成为消费者购买意愿的影响因素之一,生产商对包装便捷性以及产品信息展示要求的提高,包装机械市场取得了长足的发展。我国《食品和包装机械行业"十四五"规划》中明确提出:预计"十四五"期间,我国食品和包装机械工业年均增长率在8%左右。企业盈利能力平均增长率达到7%左右,出口额有望达到120亿美元,行业将实现规模和质量协调发展,国际竞争力明显提升。

公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展,公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前,公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线,包含40多个产品种类、400多种规格型号,形成较为完整的产品体系;公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜;公司的智能化软件系统产品为"永创智能DMC平台"。公司主要产品如下:

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、装盒机、封箱机、泡罩包装机、捆扎机、堆垛机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、贴标机、喷码机、智能覆膜机、智能包膜机、给袋式包装机
	机器人系列	协作机器人、搬运机器人
	智能包装生产线	液态食品(牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等)智能包装生产线 固态食品(糕点、糖果、颗粒、粉末等)智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包带和包装膜	PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜、POF膜
软件系统	永创智能DMC平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统

全自动纸塑杯灌装封口机系列　超洁净/无菌直线型塑瓶灌装机系列
玻璃瓶灌装机系列　易拉罐灌装机系列
超洁净/无菌吹灌旋一体机系列　超洁净/无菌直立铝塑膜复合袋灌装机系列
洗瓶机系列　节能型杀菌机系列
小型标准单机设备系列　工业机器人系列
协作机器人　搬运机器人
永创智能DMC平台

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,000,996,149.58	7,162,745,756.34	11.70	6,370,380,272.73
归属于上市公司股东的净资产	2,481,572,063.45	2,539,556,373.34	-2.28	2,542,957,675.02
营业收入	3,566,730,249.69	3,145,979,250.87	13.37	2,748,939,810.90
归属于上市公司股东的净利润	15,580,009.04	71,063,004.51	-78.08	273,666,895.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,734,617.03	119,685,980.25	-98.55	128,341,044.91
经营活动产生的现金流量净额	261,082,296.64	215,041,070.51	21.41	-123,439,227.10
加权平均净资产收益率(%)	0.62	2.79	减少2.17个百分点	11.84
基本每股收益(元/股)	0.0316	0.15	-78.93	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.15	-78.93	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	831,672,851.04	853,534,155.47	799,840,598.07	1,081,682,645.11
归属于上市公司股东的净利润	38,467,182.73	29,893,622.25	10,277,623.01	-63,058,418.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,736,778.02	36,339,128.70	-14,307,180.10	-72,034,109.59
经营活动产生的现金流量净额	-202,011,230.61	121,499,679.31	49,665,992.58	291,927,855.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

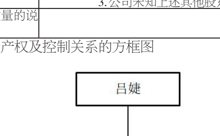
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,681
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
吕婕	0	171,600,000	35.18	0	无		境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	9.16	0	无		境内自然人
杭州康创投资有限公司	1,688,500	28,922,200	5.93	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	0	8,672,047	1.78	0	未知		境内非国有法人
林天翼	0	5,923,376	1.21	0	未知		境内自然人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	4,624,000	5,699,000	1.17	0	无		境内非国有法人
全国社保基金五零四组合	5,660,000	5,660,000	1.16	0	未知		境内非国有法人
张振华	3,063,006	3,063,006	0.63	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	0	3,061,989	0.63	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-989,800	2,540,800	0.52	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系,共同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

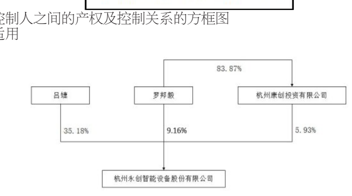
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年度实现营业收入3,566,730,249.69元,同比增长13.37%;归属于母公司股东的净利润15,580,009.04元,较同比下降78.08%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润1,734,617.03元,较上年同期下降98.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-040
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 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2025年4月25日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年度利润分配预案:以公司实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

8、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产与信用减值准备。

9、审议通过《公司2025年第一季度报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司2025年监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-041
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 2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.015元(含税)

● 本利润分配方案存在差异化分红。本次利润分配以杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币761,231,619.87元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。截至2025年4月25日,公司总股本487,719,218股,扣除公司目前回购专户的股份余额7,635,000股后应分配股数共480,084,218股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币7,201,263.27元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的46.22%。

本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,665,131元(不含交易费用),本次拟派发现金分红和2024年度回购金额合计45,866,394.27元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例294.39%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计7,201,263.27元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.22%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	7,201,263.27	38,785,388.64	62,954,787.09
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,580,009.04	71,063,004.51	273,666,895.67
本年度末母公司报表未分配利润(元)	761,231,619.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	108,941,439		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	120,103,303.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	108,941,439		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.71		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2024年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-042
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2024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《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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〕832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向特定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)股票3,938.90万股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,590.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后,公司本次募集资金净额为30,540.94万元。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〔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〕1497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512,170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51,217.00万元,坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27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231.15万元后,公司本次募集资金净额为49,948.11万元。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〔2019〕492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) 募集资金使用和结余情况

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		序号	金 额
募集资金净额		A	30,540.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,071.49
	利息收入净额	B2	3,429.38
本期发生额	项目投入[注]	C1	2,901.44
	利息收入净额	C2	2.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,972.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,431.99
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

[注]本期项目投入中0.62万元系本公司"智能包装装备扩产项目"账户销户转出并永久补充流动资金

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		序号	金 额
募集资金净额		A	49,948.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	50,671.91
	利息收入净额	B2	1,083.21
本期发生额	项目投入	C1	360.98
	利息收入净额	C2	1.57
截至期末累计发生额	项目投入[注]	D1=B1+C1	51,032.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,084.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

[注]累计项目投入中9,410.69万元系本公司"年产40,000台(套)包装设备建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金

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		序号	金 额
募集资金净额		A	60,034.89
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,350.61
	利息收入净额	B2	1,417.07
本期发生额	项目投入	C1	21,235.94
	利息收入净额	C2	147.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,586.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,564.51
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,012.85
实际结余募集资金		F	3,012.85
差异[注]		G=E-F	10,000.00

[注]实际结余募集资金3,012.85万元与应结余募集资金13,012.85万元差异10,000.00万元,系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金10,000.00万元所致

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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,本公司按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 2018年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日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1)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行1)、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1)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元,用于实施年产40,000台(套)包装设备建设项目,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行2)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。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于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2)、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2)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。此后本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427,54.70万元,用于实施液态智能包装生产线建设项目,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于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。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2018年非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金专户情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
联合银行古荡支行1	201000203539652		已销户
合 计			

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行余杭支行1	33050161743500001967		已销户
中国农业银行浙大支行1	19042501040016633		已销户
中国建设银行余杭支行2	33050161743500001966		已销户
合 计			

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
联合银行古荡支行2	201000313664316	21,998,080.38	
中国农业银行浙大支行2	19042501040021948	2,974,214.27	
中国建设银行浙江省分行	33050112486900000138	5,156,160.59	
合 计		30,128,455.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1,2019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2,2022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3。

2. 2019年公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

经2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,以及2023年12月20日2023年第四次临时股东大会审议通过《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议案》,截至2023年12月5日,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成建设并达到预定可使用状态,项目募集资金具体使用情况以及节余情况如下:

金额单位:人民币元

项 目	募集资金净额	累计已投入金额	投资收益/利息收入扣除手续费净额	尚需支付的金额	节余募集资金金额
年产40,000台(套)包装设备建设项目	499,481,116.05	412,605,053.00	10,448,606.57	3,625,124.33	93,699,545.29

上述年产40,000台(套)包装设备建设项目节余募集资金金额为截至2023年12月5日数据,具体金额以资金转出当日专户余额为准。公司分别于2023年12月22日、2023年12月26日和2024年8月28日转出节余资金94,080,346.12元、540.41元和26,047.51元,实际转出的公司节余资金合计94,106,934.04元,用于永久补充流动资金。

募投项目使用募集资金节余的原因包括:

(1) 在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,对公司既有的各项资源进行合理调度和优化,通过优化项目厂房建设方案,降低了厂房的单位建设成本和费用,节省了资金支出。

(2) 公司合理安排闲置募集资金存放,以及使用闲置募集资金进行现金管理及投资产生了一定的利息收入和投资收益。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2019年公开发行可转换公司债券募集资金

鉴于年产40,000台(套)包装设备建设项目已完成建设,为提高募集资金的使用效率,提高经济效益,本公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。本公司已于2023年12月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,以及2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了上述《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议案》,将年产40,000台(套)包装设备建设项目的节余资金93,699,545.29元(含利息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。截至2024年12月31日,公司节余募集资金94,106,934.04元已用于永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2025〕8046号),鉴证结论为:永创智能公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了永创智能公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2024年12月31日,永创智能不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对永创智能2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件:

1. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 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

2025年4月26日

附件1

2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024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

募集资金总额		30,540.94		本年度投入募集资金总额						2,901.44		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						33,972.93		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
智能包装装备扩产项目	否	30,540.94	30,540.94	[注1]	2,901.44	33,972.93	3,431.99	111.24	[注2]	1,410.90	[注3]	否
合 计	—	30,540.94	30,540.94	—	2,901.44	33,972.93	3,431.99	—	—	1,410.90	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	智能包装装备扩产项目因配合政府规划要求工程实施延后,同时物资采购、物流运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。											
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	经公司2019年9月26日第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2020年1月13日,前述用于暂时补充流动资金的10,000万元已全部归还至募集资金专户。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	1. 经公司2019年9月26日第三届董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,对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。 2. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,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,对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。 3. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,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35,000万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2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 4. 2022、2023、2024年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。											
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	无											

[注1]智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元,其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资,剩余固定资产建设投资45,470.50万元以募集资金投资,实际募集资金到位金额为30,540.94万元,2018年9月起项目开始建设,原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月

[注2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月,由于配合政府规划要求工程实施延后,同时物资采购、物流运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。公司已于2023年9月完成该项目厂房建设工程建设,并于2023年11月22日办理完成竣工验收备案手续。设备根据项目实施进度分期投入。截至2023年12月31日,设备投入已完成

[注3]智能包装装备扩产项目于2023年11月完成厂房建设工程建设的竣工验收备案手续,本年度未能达到预计效益

附件2

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024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

募集资金总额		49,948.11		本年度投入募集资金总额						360.98		
变更用途的募集资金总额		9,410.69		已累计投入募集资金总额						51,032.89		
变更用途的募集资金总额比例		18.84%										
承诺投资项目	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
年产40,000台(套)包装设备建设项目	否	35,855.50	26,444.81[注1]	26,444.81	358.38	27,501.51	1,056.70	104.00	[注2]	859.41	[注3]	否
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	—	—	14,120.69	—	100.20	—	—	—	否
永久补充流动资金	否	—	9,410.69[注1]	—	2.60	9,410.69	—	100.00	—	—	—	否
合 计	—	49,948.11	49,948.11	26,444.81	360.98	51,032.89	1,056.70	—	—	859.41	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。											
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	为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金项目,截至2020年4月26日,本公司已经向年产40,000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3,158.10万元。2020年4月27日,经第三届董事会第二十九次会议审议通过,公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金3,158.10万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2020年8月20日,前述用于暂时补充流动资金的1,000万元已提前归还至募集资金专户;2020年12月16日,剩余暂时补充流动资金的14,000万元已归还至募集资金专户。 2. 经公司2020年12月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,公司使用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,2021年3月29日,公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还。2021年8月11日,剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。 3. 经公司2021年8月16日第四届董事会第十次会议审议通过,公司使用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。2022年3月18日,公司将用于暂时补充流动资金的15,000万元已提前归还至募集资金专户。 4. 经公司2022年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,公司使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2022年12月5日,公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,500万元提前归还。2023年3月9日,公司将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金10,500.00万元提前归还至募集资金专用账户。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	1. 经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,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,对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为15,000.00万元。2021年1月15日,公司购买的上述15,000.00万元结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 2. 经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过,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35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。 3. 2022、2023、2024年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。											
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	[注1]											
募集资金其他使用情况	经公司2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,以及2023年12月20日2023年第四次临时股东大会审议通过《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议案》,将年产40,000台(套)包装设备建设项目的节余资金93,699,545.29元(含利息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。											

[注1]经本公司2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,因优化项目厂房建设方案,降低了厂房的单位建设成本和费用,将项目实际使用募集资金产生的节余用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日,本公司节余募集资金9,410.69万元已用于永久补充流动资金

[注2]年产40,000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022年6月16日,该项目的厂房建筑工程已经完工,设备根据项目实施进度分期投入,截至2022年12月31日,设备投入已完成

[注3]年产40,000台(套)包装设备建设项目厂房建筑工程于2022年6月建设完成,本年度项目未能达到预计效益

附件3

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024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

募集资金总额		60,034.89		本年度投入募集资金总额						21,235.94		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						48,586.55		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	[注1]	42,754.70	42,754.70	42,754.70	21,235.94	31,586.55	-11,168.15	73.88	2024年12月	—	[注2]	否
补充流动资金	否	17,280.19	17,280.19	—	—	17,000.00	-280.19	98.38	—	—	—	否
合 计	—	60,034.89	60,034.89	42,754.70	21,235.94	48,586.55	-11,448.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	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,公司使用不超过35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要,本公司于2022年12月5日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,500万元提前归还至公司的募集资金专用账户,于2023年3月9日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金10,500万元提前归还至公司的募集资金专用账户。 2. 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。 3. 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。截至2024年12月31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10,000万元用于临时补充流动资金。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	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2024年12月31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。											
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	无											

[注1]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项目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。除上述实施主体、实施地点变更以外,投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更事项已于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。

[注2]液态智能包装生产线建设项目于2024年12月末厂房建筑工程建设完成,设备分期投入且设备购置及安装款项尚未支付完毕,本期刚投建设刚完成故本期未产生效益。

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2025-044
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 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2024年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人	
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人	
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元	
	审计业务收入		30.99亿元	
	证券业务收入		18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		707家	
	审计收费总额		7.20亿元	
	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	2022-2024年度签署镇洋发展、松原安全等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	
	戴维	2012年	2009年	2012年	2022年	2022-2024年度签署永创智能、安科瑞等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	李剑平	2009年	2013年	2011年	2024年	2022-2024年度签署或复核安达智能、显盈科技、润普食品等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为95万元,对公司的内控审计费用为25万元,合计120万元。

公司2024年度审计费用较2023年度下降超过20%,主要系公司与天健会计师事务所双方,基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素,参考市场定价原则,最终商议确定。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在为公司提供的2024年度审计服务中,能够遵循独立、客观、公正的原则,确保相关报告的真实性和公正性,切实履行审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年4月26日