杭州永创智能设备股份有限公司

公司代码:603901　　公司简称:永创智能

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、准确、完整,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
电话	0571-28057366	0571-28057366
传真	0571-28028609	0571-28028609
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

1.6 以公司总股本 20,000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利13,000,000元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务及产品情况

公司一直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。公司是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。

公司包装设备及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。主要产品包括:

类别	系列	公司产品种类
包装设备	成型装填封口系列设备	纸箱成型机、制盒机、底托成型机、真空包装机、装盒机、装箱机、纸片式包装机、新袋机、热熔机、包膜热收缩机、封箱机、开袋封一体机、气调保鲜封口机、灌装机、自动插管机、枕式包装机、泡罩包装机、三维包装机
	捆扎码垛缠绕系列设备	捆扎机、捆膜机、码箱垛机、码瓶垛机、卸箱垛机、卸瓶垛机、卸箱机、缠绕机
	贴标打码系列设备	不干胶贴标机、热熔胶贴标机、打码贴标机
	智能包装生产线	结合客户实际需要,集成工业机器人、视觉检测等技术为食品、饮料、医药、化工等行业提供各类定制化、无人化、智能化的包装生产线。
包装材料	包装带和包装膜	PP捆扎带、PE拉伸膜

(二)公司的经营模式

1、采购模式

公司设有采购部,负责公司上产用原料的采购工作。因公司生产所需的原材料种类、规格型号较多,对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC等便于采购的标准材料,公司通常根据订单制定采购计划,采购部根据采购计划组织采购;对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料,公司通常依据上年度的使用情况,结合未来销售预期制定年度采购计划,保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

在采购质量的控制方面,公司采购部专门组织对供应商进行样品检测和书面调查,必要时进行现场调查,同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案,记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。

2、生产模式

公司主要执行的是"订单+计划"相结合的生产模式,对于智能包装生产线和非标单台设备,由生产部按照订单情况安排生产流程;同时由于公司目前产能紧张,对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品,公司按照预计的客户采购情况,对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

3、销售及收款模式

(1)销售模式

公司产品销售方式为国内以直销模式为主和国外主要采用经销模式。

国内市场,目前公司已形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北六大片区的营销服务网络。在国内中高端市场,公司通过直销模式,积极搭建与客户之间一对一的交流平台,及时了解客户的需求和市场动态,不断提高自身产品及服务的专业化水平;在国内地处偏远、目前销售网络尚未覆盖的地区,公司采用经销的模式拓展了产品的销售半径。国外市场,公司主要采用经销模式进行销售,即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商,并以经销商买断产品的方式销售公司产品。

(2)收款模式

a、对于包装设备及配件中的非标产品,需根据客户要求进行定制化设计生产,合同金额较大,设备较复杂,一般与客户生产线配套或组合使用,需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试,公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款(30%)、货到验收款(30%)、终验收款(30%)、质保金(10%)四个部分。个别客户存在"3-4-2-1"、"2-3-4-1"和"5-4-1"?三阶段甚至"9-1"两阶段的收款模式。

b、对于包装设备及配件中的标准化产品、包装材料,产品较为成熟,客户到货签收后公司确认收入,合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款,其中对于部分销售额较小的客户或者新客户,一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

(三)公司所处行业情况

????公司处于的包装设备行业发展比较稳定,随着中国人口红利的逐年降低,以及国家智能制造的提出,相比欧美发达国家起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间。目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小,研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一,经过多年积累,逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距,具有良好的市场发展前景,近年来,一直处于国内包装设备企业前列。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,239,693,119.34	1,019,403,684.02	21.61	898,139,996.64
营业收入	900,471,123.37	887,853,611.20	1.42	736,120,121.39
归属于上市公司股东的净利润	76,202,240.54	74,185,899.19	2.72	71,493,823.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,809,182.74	68,780,006.67	1.5	69,451,679.39
归属于上市公司股东的净资产	819,681,045.46	401,492,921.26	104.16	341,965,811.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,587,903.74	55,992,145.24	-111.77	47,749,673.94
期末总股本	200,000,000.00	75,000,000.00	166.67	75,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76	0.41
加权平均净资产收益率(%)	11.97	20.20	减少8.23个百分点	23.09

四 2015年分季度的主要财务指标

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	184,410,131.16	246,946,154.24	222,385,376.56	246,729,461.41
归属于上市公司股东的净利润	14,289,929.16	24,828,024.44	19,358,304.32	17,725,982.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,627,302.13	24,839,798.86	15,441,854.17	16,900,227.58
经营活动产生的现金流量净额	-70,522,411.43	-1,791,242.84	23,054,070.51	42,671,680.02

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

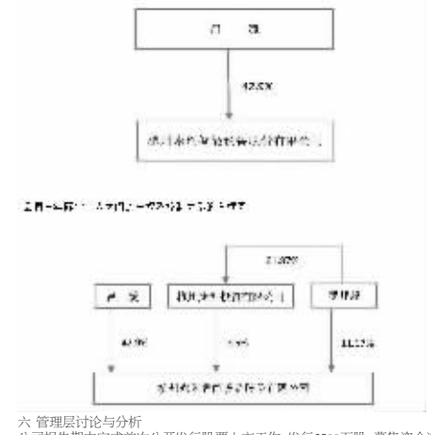
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,439

前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕婕	42,900,000	85,800,000	42.9	85,800,000	无		境内自然人
罗邦毅	11,240,000	22,340,000	11.17	22,200,000	无		境内自然人
杭州康创投资有限公司	7,500,000	15,000,000	7.5	15,000,000	质押	15,000,000	境内非国有法人
杭州博融投资有限公司	4,500,000	9,000,000	4.5	9,000,000	无		境内非国有法人
马文奇	3,750,000	7,500,000	3.75	7,500,000	质押	6,740,000	境内自然人
嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	6,000,000	3.0	6,000,000	质押	6,000,000	境内非国有法人
陈金才	2,250,000	4,500,000	2.25	4,500,000	质押	4,500,000	境内自然人
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4,009,950	4,009,950	4.0	0	未知		国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划	2,200,811	2,200,811	2.2	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	1,987,252	1,987,252	1.99	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系,共同实际控制人。杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

公司报告期内完成首次公开发行股票上市工作,发行2500万股,募集资金净额35,713.97万元,有助于公司"年产30000台(套)包装设备建设项目"顺利实施,以及技术中心的建设,以解决公司产能瓶颈,提高技术水平,以增强公司竞争力。

公司报告期内,实现营业收入900,471,123.37元,同比增长1.42%;主营业务收入897,115,312.56元,同比增长1.59%;归属于母公司股东的净利润76,202,240.54元,同比增长2.72%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润69,809,182.74元,同比增长1.5%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2016-010

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司"),第二届董事会第十三次会议于2016年03月30日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2016年03月24日以书面、电子邮件形式发出,本次会议采用现场加电话会议方式,会议由公司副董事长罗邦毅主持,参加会议董事应到7人,实到7人。董事吕婕、刘东红、王保平通过邮件方式表决,全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

各位独立董事将在年度股东大会上述职。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

3、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司2015年度利润分配预案:以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》

根据公司2016年日常经营资金需求,同意公司2016年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币陆亿元(6亿元)。并提请股东大会授权公司董事长及总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2015年年度股东大会通过之日起至2016年年度股东大会之日。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

11、审议《关于公司董事会审计委员会2015年度履职报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

12、审议《关于公司2016年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

公司独立董事分别对上述议案的第4、6、8、10、12项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年03月30日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2015-011

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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")第二届监事会第九次会议于2016年3月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,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《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司2015年年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司2015年度利润分配预案:以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

6、审议《关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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)及相关法定披露媒体刊登的公告。

7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2016年3月30日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2016-012

杭州永创智能股份有限公司 关于公司募集资金存放与 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。

一、募集资金基本情况

经证监会"证监许可[2015]843号"文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价格为15.81元,募集资金总额为人民币39,525.00万元,扣除各项发行费用为人民币3,811.03万元,募集资金金额为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验,资金已全部到位,并存储于公司开设的募集资金专户。

截至2015年12月31日,公司本年度实际使用募集资金31,814.81万元,其中用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.57万元;累计已使用募集资金31,814.81万元,其中用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.57万元;募集资金余额为3,942.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),与实际募集资金余额4,212.73万元差异270万元,系尚未支付的上市费用所致。

二、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,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《管理办法》等规定,公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行(以下简称"募集资金专户存储银行")及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义务,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015年12月31日,募集资金专户存储银行专户存储情况如下:

开户银行	账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33001617485030044 07	180,500,000.00	36,916.82	
杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行	201000137946927	157,058,700.00(注1)	2,747,567.06	
兴业银行杭州湖墅支行	356930100100114881	32,000,000.00	10,079,777.08	
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33001617485053004320	180,500,000.00	29,263,070.74	
合计	——		42,127,331.70(注2)	

注1:含部分发行费用。

注2:包含尚未支付的上市费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

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[2016]1709号),鉴证结论为:我们认为,永创智能公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了永创智能公司募集资金2015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,海通证券股份有限公司认为:永创智能2015年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年3月30日

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额				35,713.97	本年度投入募集资金总额						31,814.81	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						31,814.81	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更)(如有)	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30000台套包装设备建设项目	否	18,050.00	18,050.00	18,050.00	10,155.32	10,155.32	-7,894.68	56.26	2016年12月[注1]	1,902.52[注2]	[注2]	否
企业技术中心建设项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,195.52	2,195.52	-1,004.48	68.61	2016年6月[注1]	-	-	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	14,463.97	-	100		-	-	否
暂时补充流动资金					5,000.00	5,000.00				-	-	-
合计	-	35,713.97	35,713.97	35,713.97	31,814.81	31,814.81	-8,899.16	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障募集基金投资项目顺利进行,公司已自筹资金预先投入了募集资金项目,截至2015年6月30日,本公司已经向年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目两个募集资金项目分别投入自筹资金5,558.65万元、1,893.27万元。2015年7月8日,经第二届董事会第七次会议审议通过,本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,451.92万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司2015年7月8日第二届董事会第七次会议审议通过,公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2015年12月31日,该部分资金尚未归还。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				用途:已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向:剩余募集资金存放于募集资金专户。								

[注1]:年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目,因公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差,在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资,故项目建设期分别由原预计的2年、1年延长至2016年完成。

[注2]:年产30000台(套)包装设备建设项目,相关设备正在逐步投入中,尚未达到预计产能,该实现效益按部分投入设备新增产能计算。

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2016-013

杭州永创智能设备股份有限公司 2016年度预计日常关联交易事项的公告

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:

1.公司预计2016年与关联方发生日常关联交易情况不需要提交公司股东大会审议。

2.公司预计2016年与关联方发生日常关联交易,交易价格按市场定价,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:我们一致认为,公司预计在2016年度与关联方发生的关联交易,有助于公司的发展,交易价格按市场价格确定,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不会损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。

公司审计委员会发表意见,同意公司2016年度预计日常关联交易事项。认为司预计在2016年度与关联方发生的关联交易,有助于公司的发展,不会损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。

公司2016年3月30日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》。

(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前)次预计金额	上年(前)次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	成都天马铁路轨承有限公司	不超过100000元	52,051.28元	——
	小计	不超过100000元	52,051.28元	——
向关联人销售产品、商品	Youngsun Pack B.V.	不超过20,000,000元	13,245,612.20元	关联方以经销公司产品为主,2015年受行业景气度影响,销售下降
	小计	不超过20,000,000元	13,245,612.20元	——
向关联人租赁房屋	罗邦毅	43200欧元	43200欧元	——
合计	小计	43200欧元	43200欧元	——

(三)2016年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	Youngsun Pack B.V.	11,000,000元	2,887,785.4元	13,245,612.20元	——
	小计	11,000,000元	2,887,785.4元	13,245,612.20元	——
向关联人租赁房屋	罗邦毅	43200欧元	10800欧元	43200欧元	——
	小计	43200欧元	10800欧元	43200欧元	——

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一,直接持有公司11.17%股份,且为持有公司7.5%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

(1)Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称:Youngsun Pack B.V.

成立时间:1984年6月25日

授权资本:45,400欧元

实收资本:16,344欧元

执行董事:RJW Harmeling

住所:荷兰瓦尔韦克

股东构成:RJW Harmeling B.V.持股83.33%,公司持股16.67%

主营业务:主要从事包装设备的销售

(2)与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司,公司持有其16.67%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日,与罗邦毅签订房屋租赁合同,租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld,总面积2,236平方米的房屋,租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平,定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.销售缠绕机、封箱机等包装设备,采取市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2016年预计与关联方发生的日常关联交易,是根据公司正常经营所需的交易,遵循了市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2016-015

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审议高送转的公告

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:

●杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。

●公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。与会7名董事均表示同意。该议案尚需提交公司股东大会审议。

●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划:不适用

一、高送转议案的主要内容

公司拟以2015年12月31日总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。本次利润分配及公积金转增股本实施后,公司总股本为40000万股。

二、董事会审议高送转议案的情况

1.董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过,表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2. 董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

(1)公司主要从事包装设备的研发、制造、销售。目前公司处于成长期,经营发展稳健,为积极回报股东,与全体股东分享公司的经营成果,经过审慎评估,董事会认为本次高送转预案符合公司经营发展的实际,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)公司制定2014-2016年分红回报规划,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,截至2015年12月31日,公司货币资金20756.05万元,公司具备发放现金红利所需现金储备,适当现金分红不会影响公司经营现金的流动性。

(3)截至2015年12月31日,公司资本公积金余额36188.29万元,具备资本公积金转增股本的条件,本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。公司于2015年5月上市,现有股本规模较小,本次高送转有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,降低投资者风险,使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

(4)直接或间接持有公司股份的公司董事吕婕女士、罗邦毅先生、在董事会审议高送转预案时投了赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转预案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、公司董事吴仁波先生通过公司员工持股计划在2016年1月7日前买入公司股票,吴仁波先生认购员工持股计划份额为200万份,每份1元。该部分股份锁定期为自2016年1月7日起12月。吴仁波先生在董事会审议本议案前6个月内,不存在除上述员工持股计划外的其他方式包括协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、股权激励计划等增减公司股份的情况。

2、公司其他6名董事在董事会审议本议案前6个月内,不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。

3、公司董事长吕婕女士、副董事长罗邦毅先生作为公司实际控制人,承诺将严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺,自公司股票上市之日起60个月内,即2020年5月29日前,不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

4、经公司董事会核实,公司全体董事未来6个月内,公司全体董事无减持公司股份的计划,亦无增持公司股份的计划。

五、相关风险提示

1.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2. 本次公司董事会审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》前的6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。本次公司董事会审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》后的6个月内,公司有2700万股限售股于2016年5月29日解禁。

3. 公司董事会提请投资者注意:公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2016-014

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月20日14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系