

**亿嘉和科技股份有限公司**

**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

中天运[2019]核字第 90108 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



## 目 录

1、 鉴证报告 .....	1
2、 事务所营业执照复印件 .....	9
3、 签字注册会计师资质证明复印件 .....	12

# 亿嘉和科技股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中天运[2019]核字第 90108 号

亿嘉和科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和公司”）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。亿嘉和公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于 2018 年度募集资金存放与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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亿嘉和公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信亿嘉和公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，亿嘉和公司管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了亿嘉和公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

本报告仅供亿嘉和公司 2018 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为亿嘉和公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

(本页无正文，系亿嘉和科技股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(中天运[2019]核字第 90108 号)之签署页)



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国北京

(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇一九年四月十二日

# 亿嘉和科技股份有限公司

## 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“亿嘉和公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]827号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年06月06日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入本公司在中国民生南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年06月06日出具《验资报告》（中天运（2018）验字第90037号）。

#### （二）本年度使用情况

2018年度募集资金使用情况：

单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金专储账户到位金额	51,981.66
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	783.65
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	1,054.96
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	3,297.56
减：募集资金置换先期投入发行费用的自筹资金	284.31
减：支付剩余发行费用	1,582.75
加：利息收入扣除手续费净额	344.51
募集资金专储账户期末余额	45,322.94

#### （三）募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金存储专户及理财专户余额为 45,322.94 万元(其中,尚未支付的发行费用为 48.90 万元),具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	692211117	募集资金专户	138.01	
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	620.71	
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	募集资金专户	1,020.97	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行支行	3201040160000609466	募集资金专户	343.25	
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	706177678	结构性存款	10,400.00	
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	12,800.00	
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	结构性存款	10,500.00	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行支行	3201040160000628706	结构性存款	9,500.00	
合 计			45,322.94	

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《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,公司制定了《募集资金管理办法》,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2018 年 6 月 25 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 2 日,与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### 三、2018 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金具体使用情况如下表:

单位: 人民币万元

募集资金总额		50,065.70						本年度投入募集资金总额				5,136.16
报告期内变更用途的募集资金总额		-						本年度投入募集资金总额				5,136.16
累计变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额				5,136.16
累计变更用途的募集资金总额比例		-						已累计投入募集资金总额				5,136.16
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(1)	截至期末承诺投入金额(4)	本年度投入金额[注1]	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(5)=(2)-(4)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目												
智能巡检机器人集成测试中心	否	26,872.00	26,872.00	26,872.00	2,197.25	2,197.25	-24,674.75	8.18%	2021年9月	不适用	不适用	否
智能化产品与服务研发综合楼	否	23,193.70	23,193.70	23,193.70	2,938.92	2,938.92	-20,254.78	12.67%	2021年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,065.70	50,065.70	50,065.70	5,136.16	5,136.16	-44,929.54	10.26%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用, 报告期内项目可行性未发生重大变化。											

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中介机构费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际 14,136,000.00 元，已置换 14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际 18,839,581.37 元，已置换 18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际 2,843,145.37 元，已置换 2,843,145.37 元。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品以及结构性存款存放。公司 2018 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第二十二次会议，于 2018 年 7 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。 公司于 2018 年 8 月 3 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了两份《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，分别使用暂时闲置募集资金 3,400 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180934），使用暂时闲置募集资金 7,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180935）。“添利宝”结构性存款产品（TLB20180934）已于 2018 年 11 月 2 日到期，本金 3,400 万元及收益 40.688219 万元已如期到账；“添利宝”结构性存款产品（TLB20180935）已于 2019 年 2 月 2 日到期，本金 7000 万元及收益 170.215068 万元已如期到账。



<p>公司于2018年8月3日与平安银行南京江宁支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置募集资金10,500万元，购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG182346）。该理财产品已于2018年11月2日到期，本金10,500万元及收益117.80137万元已如期到账。</p>	<p>公司于2018年8月3日与中国民生银行南京分行签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置募集资金10,400万元购买中国民生银行与利率挂钩的结构性产品（SDGA180539D）。该理财产品已于2019年2月1日到期，本金10,400万元及收益243.730411万元已如期到账。</p> <p>公司于2018年8月10日与上海浦东发展银行静安支行签订了两份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），分别使用暂时闲置募集资金4,300万元购买利多多对公结构性存款固定持有期JG403期，使用暂时闲置募集资金8,500万元购买利多多对公结构性存款固定持有期JG402期。利多多对公结构性存款固定持有期JG403期已于2019年2月11日到期，本金4,300万元及收益97.281528万元已如期到账；利多多对公结构性存款固定持有期JG402期已于2018年11月2日到期，本金8,500万元及收益96.6875万元已如期到账。</p>	<p>公司于2018年11月2日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金2,500万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181542）。该理财产品已于2019年2月1日到期，本金2,500万元及收益25.334817万元已如期到账。</p> <p>公司于2018年11月8日与平安银行南京江宁支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》及《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置募集资金10,500万元，购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG183625）。该理财产品已于2019年2月11日到期，本金10,500万元及收益112.047945万元已如期到账。</p>	<p>公司于2018年11月20日与上海浦东发展银行静安支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），使用暂时闲置募集资金8,500万元购买利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。该理财产品已于2019年2月19日到期，本金8,500万元及收益83.004861万元已如期到账。</p>	<p>公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。</p>			

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对亿嘉和科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。

2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的中介机构费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。





# 营业执照

(11-2)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

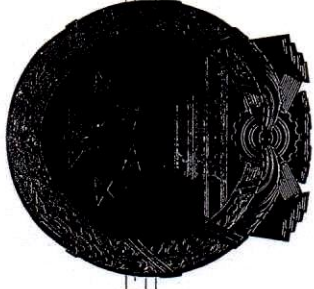


提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

21

月



证书序号: 000410

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

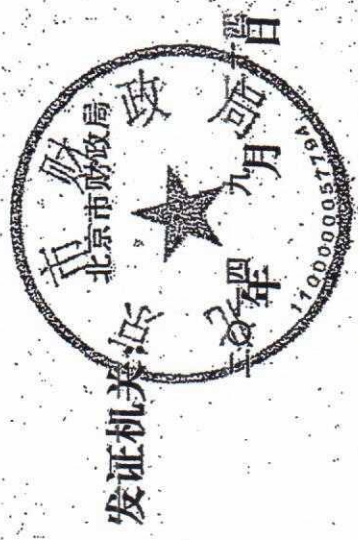
发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

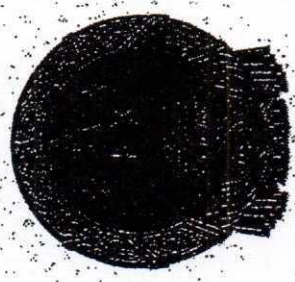
证书序号: NO. 019580

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 1100002404

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号

批准设立日期: 2013-12-02



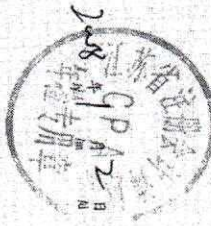


姓名: 蔡卫华  
 Full name: Cai Weihua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1980-10-08  
 Date of birth: 1980-10-08  
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 Working unit: Jiangsu Tianheng Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 320106198010082398  
 Identity card No.: 320106198010082398



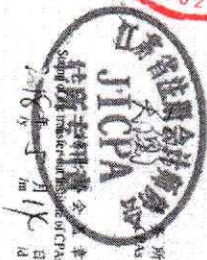
证书编号: 320000100035  
 No. of Certificate: 320000100035  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2008年10月31日  
 Date of Issuance: 2008-10-31

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效期限一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.  
 2011.11.11



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



10



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

11

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for



蔡卫华(320000100035)  
 您已通过2015年年检  
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



蔡卫华(320000100035)  
 您已通过2018年年检  
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



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.



蔡卫华(320000100035)  
 您已通过2016年年检  
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs



蔡卫华(320000100035)  
 您已通过2017年年检  
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs

年 月 日

8

9

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.



蔡新洁(320000104747)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



蔡新洁(320000104747)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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 月 日  
/ /

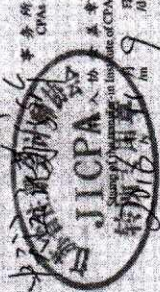
7

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /



姓名 蔡新洁  
Full name 女  
性别 女  
Sex 1990-09-10  
出生日期 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Date of birth  
工作单位 340304199809180221  
Working unit  
身份证号码  
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.



蔡新洁(320000104747)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



蔡新洁(320000104747)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

320000104747

江苏省注册会计师协会  
2014 年 04 月 30 日



10