

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理授权金额：公司拟使用总额不超过 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、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 现金管理授权期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用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、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司授权公司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，具体事项由公司财务部组织实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,543,900 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 34.46 元，募集资金总额为 604,562,794.00 元，扣除发行费用 103,905,834.83 元（不含税）后，募集资金净额为 500,656,959.17 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 6

日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 6 日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第 90037 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

在不改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。

（四）实施方式

公司授权公司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，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关规定及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用总额不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募

集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后，保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下：

1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置资金投资安全性高、短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年4月13日