

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于亿嘉和科技股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》等有关规定，对亿嘉和拟使用不超过人民币45,000万元暂时闲置的募集资金、以及不超过30,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、概述

#### 1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准，亿嘉和向社会公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，发行价格为每股34.46元，募集资金总额为人民币604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，实际募集资金净额为500,656,959.17元。2018年06月06日，公司收到保荐机构扣除承销保荐费用（不含税）后的募集资金余额519,816,567.58元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第90037号《验资报告》。

截至2018年12月31日，包含募集资金专户与理财账户在内，公司募集资金余额为45,322.94万元。

#### 2、前次现金管理概述

##### （1）募集资金理财

公司于2018年7月12日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会

第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了同意意见。公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、短期保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，公司授权总经理或总经理授权人员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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2018 年 7 月 30 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截至 2019 年 3 月 31 日，尚在存续期的募集资金理财产品本金余额 44,500 万元，具体如下：

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期 年化收益率	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20190327)	保本浮动收益型	7,000	4.00%-4.10%	2019-2-2	2019-8-2
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20190328)	保本浮动收益型	2,500	4.00%-4.10%	2019-2-2	2019-5-3
中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款(SDG A190173)	保本浮动收益型	10,400	3.75%-3.85%	2019-2-1	2019-8-1
平安银行南京江宁支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 (TGG193650)	保本浮动收益型	11,000	4.05%	2019-2-14	2019-5-15
上海浦东发展银行静安支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	保证收益型	13,600	3.80%	2019-3-7	2019-9-3
合计			44,500	-	-	-

## (2) 自有资金理财

公司第一届董事会第二十次会议（2018 年 5 月 4 日）、2017 年年度股东大会（2018 年 5 月 25 日）审议通过了《关于公司 2018 年度对外投资额度的议案》，公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，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 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围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。

截至 2019 年 3 月 31 日，尚在存续期的自有资金理财产品本金余额 11,000

万元，具体如下：

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期 年化收益率	起息日	到期日
平安银行南京江宁支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG190096	保本浮动 收益型	3,000	4.20%	2019-1-4	2019-4-4
苏州银行股份有限公司南京分行	2019 年第 19 期结构性存款 (201901043M0060001850)	保本浮动 收益型	3,000	4.25%	2019-1-8	2019-7-8
中国民生银行上海分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190299)	保本浮动 收益型	5,000	3.90%-4.00%	2019-3-8	2019-6-6
合计			11,000	-	-	-

### 3、本次现金管理的基本情况

考虑到前述授权期限即将到期，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司募投项目正常进行及日常资金周转前提下，公司拟提请 2018 年年度股东大会审议继续使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案。

针对募集资金理财部分，公司计划使用最高额不超过人民币 45,000 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、结构性存款等投资产品。公司已经根据《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》等相关法律法规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理，募集资金基本情况以及募集资金存放与使用具体情况请查看 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

针对自有资金理财部分，公司（含全资子公司）拟使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、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、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。

2019 年 4 月 12 日，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了《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》。公司独立董事发表了同意意见。本次现金管理

议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

## 二、风险控制措施

1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的短期理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。针对募集资金理财部分，公司要求发行主体能够提供保本承诺。

2、针对募集资金理财部分，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、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行及时披露。

## 三、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行、募集资金安全，保障公司日常资金正常周转及风险可控的前提下进行的。本次现金管理不影响募投项目的正常建设、募集资金的正常使用、公司日常业务的正常运营；本次现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

## 四、核查意见

根据《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》等有关规定，华泰联合证券认真核查了上述运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下核查意见：

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

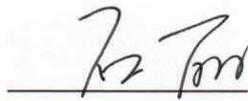
自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

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。

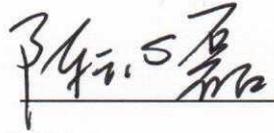
综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



石 丽



陈沁磊

华泰联合证券有限责任公司



2019年4月12日