

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：南京银行股份有限公司洪武支行
- 本次委托理财金额：5,500.00 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第十三次会议审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，保证公司及股东利益，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，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用暂时闲置募集资金向南京银行股份有限公司洪武支行购买了理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、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，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。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	2,902.97
智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	3,630.35
合计	50,065.70	6,533.32

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	南京银行股份有限公司洪武支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金额（万元）	5,500.00
预计年化收益率	1.82%–3.95%
预计收益金额（万元）	107.05
产品期限	2020 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日
收益类型	保本浮动收益
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于 2020 年 2 月 25 日向南京银行股份有限公司洪武支行购买了理财产品，产品主要条款如下：

- 1、产品名称：结构性存款
- 2、存款类型：利率挂钩型
- 3、存款代码：21001120200931
- 4、本金偿还：本金 100%保证

5、存款挂钩标的：3M USD Libor 利率（3M USD Libor 利率指伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点在路透系统 LIBOR01 页面上显示的 3 个月美元同业拆借利率，如在挂钩标的的观察日/期间路透 LIBOR01 页面上未能显示该利率，则由甲方银行以合理的方式确定该挂钩标的适用利率）

6、挂钩标的的观察日/期间：存款到期日前的第二个伦敦银行业营业日，如该日为中国法定节假日的，则观察日往前推移一个伦敦银行业营业日。

- 7、存款起息日：2020 年 2 月 25 日
- 8、存款到期日：2020 年 8 月 25 日
- 9、存款期限：182 天/起息日（含）至到期日（不含）
- 10、记息方式：实际天数/360
- 11、收益支付方式：存续期满，收益一次性支付
- 12、存款收益计算：

存款收益 = 存款本金 × R × 实际存续天数 ÷ 360，360 天/年。

R 为实际的年化收益率。

如果在挂钩标的的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 5%，R 为 1.82%；

如果在挂钩标的的观察日的 3M USD Libor 利率小于 5%，R 为 3.95%。

13、提前终止条款

(1) 若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。

(2) 客户不可提前终止，经甲方同意的除外。

(二) 委托理财的资金投向

结构性存款是指以客户资金为结构性存款业务本金，并在存款基础上嵌入一个（或多个）金融衍生工具（主要是各类期权和互换交易），通过与利率、汇

率、商品、指数等的波动挂钩，或与某实体的信用情况挂钩，从而使存款人在承担一定风险的前提下获得较高预期收益的存款产品。本产品的挂钩标的见前文理财合同主要条款。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

本次购买的理财产品为本金 100%保证产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

(一)南京银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

(二)南京银行股份有限公司洪武支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62
负债总额	148,731,543.82	205,708,055.79
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-44,126,467.24

(二)截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 13,198.03 万元，本次委托理财支付金额为 5,500.00 万元，占最近一期期末货币资金的 41.67%。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。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。

（三）根据新金融工具准则，公司本次委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款资金管理运用可能面临多重风险因素，包括但不限于利率风险、政策风险、流动性风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过40,000.00万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、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。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，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年2月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额 (注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	44,500.00	5,500.00	1372.173511	39,000.00
合计		44,500.00	5,500.00	1372.173511	39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				45.19	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.46
目前已使用的理财额度	39,000.00
尚未使用的理财额度	1,000.00
总理财额度	40,000.00

注：上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额（该余额在公司2018年年度股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的期限范围内，且未超过该次股东大会授权的45,000.00万元人民币总额度范围）；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币39,000.00万元（含本次），未超过公司第二届董事会第十三次会议对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年2月26日