

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2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

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》及相关格式指引等有关规定，对亿嘉和2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

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》。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

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》。公司及保荐机构于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。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年7月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019年8月2日，公司与保荐机构、中信银行股份有限公司南京分行签订了《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。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年11月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019年11月21日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《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。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2019年12月31日，募集资金余额为43,988.88万元（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：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	218.58
	98210076801800000272 (通知存款子账户)	利多多通知存款户	2,759.49
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000609466	募集资金专户	766.65
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631588186	募集资金专户	387.19
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012601349722	募集资金专户	800.80
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000628706	结构性存款	5,500.00
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000880265	结构性存款	2,500.00
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	707495928	结构性存款	10,000.00
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501112601351592	结构性存款	10,000.00
暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	-	一般户	56.17
合 计			43,988.88

（一）募投项目的资金使用情况

2019年度，公司实际使用募集资金人民币3,175.67万元，其中直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”1,559.88万元、直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”1,615.79万元。

项目	金额（万元）
募集资金期初余额	45,322.94
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	1,559.88
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	1,615.79
加：利息收入扣除手续费净额	1,785.44
加：暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	56.17
募集资金期末余额	43,988.88

具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投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。截至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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年度股东大会，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、结果性存款。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。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。具体明细如下：

单位：万元

序号	合作方名称	委托理财产品[注1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2018-8-3	2019-2-2	7,000.00	170.22
2	中国民生银行股份有限公司 南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2018-8-3	2019-2-1	10,400.00	243.73
3	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	4,300.00	2018-8-13	2019-2-11	4,300.00	97.28
4	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2018-11-2	2019-2-1	2,500.00	25.33

序号	合作方名称	委托理财产品[注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
5	平安银行股份有限公司 南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500.00	2018-11-8	2019-2-11	10,500.00	112.05
6	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	8,500.00	2018-11-21	2019-2-19	8,500.00	83.00
7	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2019-2-2	2019-8-2	7,000.00	139.33
8	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019-2-2	2019-5-3	2,500.00	24.83[注 2]
9	中国民生银行股份有限公司 南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2019-2-1	2019-8-1	10,400.00	193.40
10	平安银行股份有限公司 南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019-2-14	2019-5-15	11,000.00	109.85
11	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	13,600.00	2019-3-7	2019-9-3	13,600.00	254.09
12	平安银行股份有限公司 南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500.00	2019-5-16	2019-8-15	10,500.00	102.09
13	平安银行股份有限公司 南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019-8-16	2019-11-14	10,000.00	94.93
14	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019-9-12	2019-12-10	11,000.00	95.18
15	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2019-8-5	2020-2-4	5,500.00	108.29
16	中信银行股份有限公司 南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019-8-5	2020-2-10	10,000.00	194.18
17	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019-12-12	2020-3-11	11,000.00	95.46
18	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019-12-12	2020-3-12	2,500.00	23.06
19	中国民生银行股份有限公司 南京雨花支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019-11-22	2020-5-22	10,000.00	暂未到期
20	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019-5-6	2019-11-5	2,500.00	48.26[注 3]
21	杭州银行股份有限公司 南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019-11-7	2019-12-11	2,500.00	7.92[注 3]

注1：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

注2：该笔24.83万元收益中包括因到期日为非工作日逾期赎回的利息1,683.11元。

注3：2019年11月5日及12月11日，赎回专户资金理财收益时，误将理财收益共计56.17万元转至本公司杭州银行股份有限公司南京软件大道支行一般户内。本公司发现后于2020年4月10日将上述理财收益全部返还到募资理财专户。该情形未造成募集资金收益损失，不构成违规使用募集资金的重大情形。

2019年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

（五）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2019年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亿嘉和2019年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 亿嘉和科技股份有限公司

(2019 年度)

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		3,175.67			
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		8,311.84			
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		8,311.84			
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		8,311.84			
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	1,559.88	3,757.13	-23,114.87	13.98%	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	1,615.79	4,554.71	-18,638.99	19.64%	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	3,175.67	8,311.84	-41,753.86	16.60%	-	-	-	-
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	不适用											

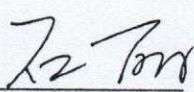
施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中介机构费用的自有资金 2,843,145.37 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。</p>
用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	<p>截至本核查报告出具日尚未使用的募集资金存放于募集资金存储专户、理财专户。公司 2019 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，于 2019 年 5 月 7 日召开了 2018 年度股东大会，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、结果性存款。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。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。</p> <p>公司于 2019 年 08 月 05 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》及《杭州银行“添利宝”结构性产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 5,500 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 2 月 10 日到期，本金 5,500 万元及收益 1,082,915.09 元已如期到账。</p> <p>公司于 2019 年 08 月 05 日与中信银行股份有限公司南京分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 2 月 10 日到期，本金 10,000 万元及收益 1,941,780.82 元已如期到账。</p> <p>公司于 2019 年 11 月 22 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）D》及《中国民生银行结构性存款产品协议书（机构版）D》及《中国民生银行结构性存款产品说明书（机构版）D》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人民币理财产品。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金 11,000 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 3 月 11 日到期，本金 11,000 万元及收益 954,555.56 元已如期到账。</p>

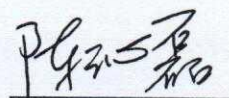
	<p>公司于 2019 年 12 月 12 日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》及《杭州银行“添利宝”结构性产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 2,500 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2020 年 3 月 12 日到期，本金 2,500 万元及收益 230,616.44 元已如期到账。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地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重大情况。</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。

(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
2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》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



2020 年 4 月 14 日