

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：中国民生银行南京雨花支行
- 本次委托理财金额：4,000.00 万元
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA201436D）
- 委托理财期限：2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 1 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中国民生银行南京雨花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，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 12 月 31 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	3,757.13
智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	4,554.71
合计	50,065.70	8,311.84

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国民生银行南京雨花支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	挂钩利率结构性存款（SDGA201436D）
金额（万元）	4,000.00
预计年化收益率	0.35%-3.40%
预计收益金额（万元）	14.9
产品期限	2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 1 日
收益类型	保本保证收益型
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、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 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5月22日向中国民生银行南京雨花支行购买了理财产品，产品主要条款如下：

1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA201436D）

2、收益类型：保本保证收益型

3、挂钩标的：USD-3MLibor

4、成立日：产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为2020年5月22日

5、到期日：2020年7月1日

6、本金及收益：

本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金。

在不发生风险揭示书所述风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定：

产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益 = $0.35\% + 3.05\% * n/N$ ，（-1.5%—3.5%），其中n为挂钩标的落在（-1.5%—3.5%）区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

7、提前支取

如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿，并且客户的违约金为全部结构性存款本金的1%。

8、最不利情形下的投资结果：

在发生市场风险、政策风险或风险揭示书所述之其他风险等最不利情况下，客户将仅获得本金及最低收益。

9、违约责任

（1）客户发生违约，给本结构性存款产品资产、本结构性存款产品下的其他客户、银行或/及任何其他第三方造成损失的，由客户承担赔偿责任。若由于银行过错导致结构性存款产品资产发生损失，银行应按其过错承担赔偿责任，银行赔偿的款项计入本结构性存款产品的资产和收益。

（2）任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接

且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3Mlibor 挂钩的金融衍生品交易。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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保本保证收益型的产品，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）中国民生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）中国民生银行南京雨花支行与公司、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12月31日
资产总额	1,133,467,714.37	1,554,914,779.32
负债总额	148,731,543.82	352,233,500.59
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,202,681,278.73
货币资金	240,592,892.66	244,790,943.28
项目	2018年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	153,805,095.88	7,797,614.93

（二）截至2019年12月31日，公司货币资金为24,479.09万元，本次委托理财支付金额为4,000.00万元，占最近一期期末货币资金的16.34%。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本保证收益型的低风险产品,但由于各种风险因素,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年11月22日,公司向中国民生银行南京雨花支行购买了聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款191928号(SDGA191928S),具体详见公司于2019年11月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-072)。公司已赎回上述到期理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
中国民生银行南京雨花支行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款191928号(SDGA191928S)	保本保证收益型	10,000	人民币	2019年11月22日	2020年5月22日	10,000	4.47%	222.887671

注:公司与上述受托方不存在关联关系

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》，同意公司使用总额不超过 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	44,000.00	11,500.00	1,597.321533	32,500.00
合计		44,000.00	11,500.00	1,597.321533	32,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.24	
目前已使用的理财额度				32,500.00	
尚未使用的理财额度				7,500.00	
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；“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32,500.00万元（含本次）。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年5月26日