

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-035

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 4 月 27 日，该部分募集资金总额为 109,073,616.54 元（资金账户余额+尚未赎回的银行理财本金），最终转出金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

2023 年 4 月 27 日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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批复》（证监许可〔2018〕827 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集资金人民币 604,562,794.00 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 103,905,834.83 元，公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年 6 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额 84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58 元，汇入公司在中国民生银行南京分行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况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）。

二、募投项目基本情况

（一）募投项目基本情况及原募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及原募集资金使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称	建设内容	投资总额	其中募集资金投资
智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与服务研发综合楼建设项目	智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	23,193.70
	智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	26,872.00
合计		50,065.70	50,065.70

（二）募投项目调整情况

公司先后于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的 4-8 层部分实施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，并将该调整区域前期已投入的募集资金及利息，全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息存储于募集资金专用账户，待公司确定新的项目或其他资金用途后再按照相关规定履行相关审议程序。

2022 年 9 月 8 日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 10,769.47 万元（其中 2022 年 8 月 18 日前已投入的募集资金 9,883.40 万元，利息 886.07 万元），并将上述资金全部存储于民生银行募集资金专项账户内。

三、关于使用部分募集资金永久补充流动资金的说明

为推进“机器人+行业”的发展战略，除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等业务领域均开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，并同步积极开展相关市场和渠道开拓等工作，未来公司也将持续进行新老产品的迭代升级及研发创新，并深入拓展新老行业市场业务。为确保相关工作的正常开展，公司需要做好一定的资金储备。

另外，公司启动了扬州智能制造中心项目，规划建设商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人产品及智能设备生产厂房以及研发办公、配套设施，以满足未来业务发展和市场拓展的需要，该项目预计总投资约人民币 3 亿元，建设周期为 2 年。该项目的后续推进实施，也需要一定资金。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，拟终止 2022 年股权激励计划，若该事项经公司股东大会审议通过，回购限制性股票的款项总额预计约 4,038.82 万元（不包括根据相关约定应支付的银行同期存款利息），也有一定的资金需求。

综上，后续经营过程中，公司需要一定资金，以满足各类新老产品的研发及迭代、新老市场业务拓展、投资项目实施、股权激励回购、短期偿债等日常经营活动的资金需求。

综合上述各项因素，公司拟将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）全部用于永久补充流动资金，以优化资金使用效率，满足公司经营需求。

截至 2023 年 4 月 27 日，该部分募集资金总额为 109,073,616.54 元（资金账户余额+尚未赎回的银行理财本金），最终转出金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

四、对公司的影响

本次将部分首次公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金，是根据公司目前实际情况的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金，系综合考虑公司的发展战略、实际经营情况以及公司的资金储备需求等因素后作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金事项。

六、监事会意见

公司使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金，符合公司的发展战略和实际经营情况以及公司的资金储备需求，是公司根据目前实际情况所作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案。

七、保荐机构意见

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券认真核查了上述亿嘉和使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等，发表如下核查意见：

亿嘉和本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金是根据公司目前实际情况的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。亿嘉和《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》已经通过公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述事项符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，华泰联合证券同意亿嘉和使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年4月28日