

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-084

亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 7,500 万元
- 委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 47 期 150 天 C 款
- 委托理财期限：2023 年 11 月 27 日-2024 年 4 月 25 日
- 履行的审议程序：第三届董事会第十四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票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”）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏银行股份有限公司购买了理财产品。

（二）委托理财的金额

本次委托理财金额合计 7,500 万元。

（三）资金来源

- 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金
- 2、非公开发行股票募集资金基本情况：

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非公开发行股票批复》(证监许可(2021)96号)核准,公司非公开发行A股股票9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用(不含税)10,272,176.56元后,募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日,在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元(含税)后,华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运(2021)验字第90032号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(四) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	江苏银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	对公人民币结构性存款2023年第47期150天C款
金额(万元)	7,500.00
到期利率	0.5%-3.05%
预计收益金额(万元)	95.31
产品期限	2023年11月27日-2024年4月25日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

(五) 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。

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 2023 年 11 月 24 日使用非公开发行股票募集资金 7,500.00 万元向江苏银行股份有限公司认购了理财产品，产品主要情况如下：

(1) 产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 47 期 150 天 C 款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 产品起息日：2023 年 11 月 27 日

(4) 产品到期日：2024 年 4 月 25 日

(5) 产品预期收益率（年）：0.5%-3.05%

(6) 产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“EURUSD CURRENCY BFIX”页面显示的 EURUSD 汇率中间价。若届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，银行将按照商业上合理方式确定的价格水平进行计算。

(7) 挂钩标的观察期：2023 年 11 月 27 日（含）至 2024 年 4 月 23 日（含），观察期内每日观察，根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。

(8) 目标区间：起息日当天东京时间下午 3 点彭博“BFIX CURRENCY BFIX”页面显示的 EURUSD 汇率中间价-0.0420/+0.0420。

(9) 预期年化收益率计算：预期年化收益率=0.50%+2.55%×N/M，0.50%及 2.55%均为年化收益率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，M 为观察期实际天数。公司可获得的预期最低年化收益率为 0.50%，预期最高年化收益率为 3.05%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

(10) 预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际天数/360，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，一个月按 30 天计算。具体以银行实际派发为准。

(11) 产品本金返还条款：以下任一情况发生时，产品本金均将全额返还公司：

- 1) 本产品成立且公司持有该产品直至到期；
- 2) 产品提前终止；
- 3) 产品不成立时。

(12) 产品本金和收益兑付：产品本金和收益于产品到期日当日晚上 24 点前到账，期间不计付利息。若产品不成立，在宣告不成立日的次日(通过江苏银行天天理财 app 购买产品的为宣告不成立日的当日)将全部本金返还公司账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期存款利息，宣告不成立日至到账日期间不计付利息。若产品提前终止，在提前终止日后的三个工作日内向公司支付产品本金和已经实现的收益。

(13) 提前终止权：产品存续期间，公司无提前终止权。如遇法律法规、监管规定出现重大变化，或公司有违约行为时，银行有权提前终止本产品。如产品提前终止，银行将在提前终止日当日，通过信息披露渠道发布相关信息公告，并在提前终止日后的三个工作日内向公司支付产品的本金和已经实现的收益。

(二) 委托理财的资金投向

本次认购的理财产品为结构性存款产品，产品募集资金由江苏银行统一运作，募集的全部本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、信用、商品、贵金属等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

(三)公司本次使用闲置募集资金认购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

本次认购的理财产品为保本浮动收益型产品，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。

(五) 现金管理收益的分配

公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、委托理财受托方的情况

(一) 江苏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) 江苏银行股份有限公司与公司、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) 对公司的影响

公司本次对闲置非公开发行股票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。

(二) 现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

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，但结构性存款产品不同于一般存款，可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

公司于 2023 年 8 月 23 日使用非公开发行股票募集资金向江苏银行股份有限公司认购了结构性存款理财产品，具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-062）。公司已于 2023 年 11 月 24 日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	赎回本金	实际年化收益率	实际收益
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2023 年第 34 期 3 个月 E 款	保本浮动收益型	10,900.00	人民币	2023 年 8 月 24 日	2023 年 11 月 24 日	10,900.00	3.068%	83.603

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2023 年 4 月 27 日起至 2024 年 4 月 26 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司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，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。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。

八、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 22,500 万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日