

亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司南京紫东支行
- 本次委托理财金额：9,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 342 期 J 款
- 委托理财期限：95 天
- 履行的审议程序：第三届董事会第一次会议审议通过

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，在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证首次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”）使用部分闲置首次公开发行股票募集资金向中国工商银行股份有限公司南京紫东支行购买了理财产品。

（二）资金来源

- 1、资金来源：部分闲置首次公开发行股票募集资金
- 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）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：万元

募投项目名称	建设内容	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及智能化产品与服务研发综合楼建设项目	智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	20,425.46
	智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	20,755.00
合计		50,065.70	41,180.46

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司南京紫东支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第342期J款
金额（万元）	9,000.00
预计年化收益率	1.30%-3.64%
预计收益金额(万元)	85.27
产品期限	95天
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

（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2022年9月13日向中国工商银行股份有限公司南京紫东支行购买了理财产品，产品主要条款如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 342 期 J 款

2、产品风险等级：PR1 级（风险水平：很低），本金保障，最低收益保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。

3、产品起始日（交易日）：2022 年 9 月 15 日

4、产品到期日：2022 年 12 月 19 日

5、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

6、挂钩标的观察期：2022 年 9 月 15 日(含)-2022 年 12 月 15 日(含)，观察期总天数（M）为 92 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

7、挂钩标的初始价格：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

8、观察区间

观察区间上限：初始价格+970 个基点

观察区间下限：初始价格-970 个基点

9、预计年化收益率： $1.30\%+2.34\% \times N/M$ ，1.30%，2.34%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，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1.30%，预期最高年化收益率为3.64%。（最终以实际到期收益率为准）

10、预计收益计算方式：

预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

11、产品实际存续天数：开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）

12、产品本金返还：若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还

13、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

14、提前赎回：产品存续期内不接受公司提前赎回

15、产品到期日之前，银行无权单方面主动决定提前终止本产品

16、其他约定：若本产品成立，公司购买产品当日至产品起始日之间计付活期利息，但上述利息不计入公司认购本金。

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品，是指公司将合法持有的人民币或外币资金存放在银行，由银行通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权或期货等），将公司收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的具有一定风险的金融产品。

（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。

三、委托理财受托方的情况

(一) 中国工商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) 中国工商银行股份有限公司南京紫东支行与公司、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	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	3,372,484,940.47	3,800,475,631.02
负债总额	721,239,967.56	1,108,574,392.95
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,972.91	2,691,901,238.07
货币资金	320,495,689.97	132,524,571.47
项目	2021年度	2022年半年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	225,953,986.69

(二) 截至2022年6月30日，公司货币资金为13,252.46万元，本次委托理财支付金额为9,000万元，占最近一期期末货币资金的67.91%。公司本次对闲置首次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。

(三) 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，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等。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2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过15,000万元人民币的闲置首次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2022年1月19日起至2023年1月18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2022年1月5日披露的《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。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2022年9月14日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票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	15,000.00	0.00	325.665608	15,000.00
合计		15,000.00	0.00	325.665608	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.66	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.67
目前已使用的理财额度	15,000.00
尚未使用的理财额度	0.00
总理财额度	15,000.00

注：上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置首次公开发行股票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首次公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截至2022年9月14日，公司使用部分闲置首次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15,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年9月15日