

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-050

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司添利 23JG3287 期(3 个月向下触碰)人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：2023 年 06 月 09 日-2023 年 09 月 08 日
- 履行的审议程序：第三届董事会第十二次会议审议通过

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上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品。

(二) 委托理财的金额

本次委托理财金额为 3,000 万元。

(三) 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、首次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。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	利多多公司添利23JG3287期(3个月向下触碰)人民币对公结构性存款
金额（万元）	3,000.00
预计年化收益率	0.25%-3.05%
预计收益金额（万元）	21.75
产品期限	90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

（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 2023 年 6 月 6 日使用首次公开发行股票募集资金 3,000 万元向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了理财产品，产品主要条款如下：

1、产品名称：利多多公司添利 23JG3287 期(3 个月向下触碰)人民币对公结构性存款

2、产品起息日：2023 年 06 月 09 日

3、产品到期日：2023 年 09 月 08 日

4、产品期限：90 天

5、产品类型：保本浮动收益型

6、产品挂钩标的：美元兑日元汇率，彭博“BFIX”页面“USDJPY”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第二位。

7、产品观察日：2023 年 09 月 05 日

8、产品预期收益率（年）：

(1)本产品保底收益率 0.25%，浮动收益率为 0%或 2.80%(高档浮动收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

(2)期初价格为 2023 年 06 月 12 日北京时间 14:00 彭博页面公布的产品挂钩标的价格，下限价格为期初价格-2.7。期初观察日为 2023 年 06 月 12 日，期末观察日为产品观察日。

(3) 如果从期初观察日北京时间 14:00 到期末观察日北京时间 14:00，产品挂钩标的价格曾小于等于下限价格，兑付高档收益率，否则兑付保底收益率。

9、提前终止权：

(1) 公司不可提前终止(赎回)结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，银行有权提前终止结构性存款产品。对于银行按照本合同的约定单方提前终止结构性存款产品的，公司同意银行除应计付已产生的产品收益(若产品收益大于零)外无须为结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿补偿及其它任何责任。

(2) 双方特别约定，银行提前终止结构性存款产品的，银行只需在拟提前终止之日前的 2 个工作日通过银行有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可(银行可自主决定采用其中一种或几种方式)，无需另行向公司发出书面通知，自公告发布之日起即视为已通知公司。

10、产品收益计算方式：

预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益，其中：

计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

（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，按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（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。

（五）现金管理收益的分配

公司本次使用部分闲置首次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）上海浦东发展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）上海浦东发展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。

(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,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。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2023年1月13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,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15,000.00万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2023年1月19日起至2024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2023年1月14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:2023-006)。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、公司使用首次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

2023年4月17日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金10,000万元向苏州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4月19日披露的《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》（公告编号：2023-027），公司已于2023年6月5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
苏州银行股份有限公司	2023年第2134期定制结构性存款	保本浮动收益型	10,000	人民币	2023年4月19日	2023年6月5日	10,000	3.10%	40.472222

八、公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用闲置首次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2023年6月6日，公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币3,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年6月7日