

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2019-045

**亿嘉和科技股份有限公司**  
**关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额、资金到账情况**

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的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票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人民币103,905,834.83元（不含税），公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年06月06日，华泰联合证券有限责任公司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06月06日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。

**（二）本年度使用情况**

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金专储账户到位金额	51,981.66
减：支付剩余发行费用	1,867.06
减：前期募投项目使用募集资金	5,136.17
减：本期募投项目使用募集资金	1,397.15
其中：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	705.72
本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	691.43
加：利息收入扣除手续费累计净额	1,231.59
募集资金专储账户期末余额	44,812.87

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2018年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月29日、2018年7月2日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金存储专户及理财专户余额为44,812.87万元（含尚未支付的发行费用48.90万元），具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司南京分行	692211117	募集资金专户	206.24
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	14.29
平安银行南京江宁支行	15000093950284	募集资金专户	542.19
杭州银行南京软件大道支行	3201040160000609466	募集资金专户	50.15
中国民生银行南京分行	706700500	结构性存款	10,400.00
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	13,600.00
平安银行南京江宁支行	15000093950284	结构性存款	10,500.00
杭州银行南京软件大道支行	3201040160000628706	结构性存款	9,500.00
合 计			44,812.87

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止 2018 年 7 月 12 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,297.56 万元,公司以自有资金预先支付发行费用总额 284.31 万元,共计人民币 3,581.87 万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对亿嘉和科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》(中天运[2018]核字第 90227 号)。

2018 年 7 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,297.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,同意公司使用募集资金人民币 284.31 万元置换预先已支付的中介机构费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第二十二次会议，并于 2018 年 7 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分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 45,000.00 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、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，并于 2019 年 5 月 7 日召开了 2018 年年度股东大会，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 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，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。

2019 年上半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	产品发行人	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	期限	状态	实际收益(万元)
1	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180935)	保本浮动收益型	7000	2018年8月3日至2019年2月2日	已到期赎回	170.215068
2	中国民生银行南京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180539D)	保本浮动收益型	10400	2018年8月3日至2019年2月1日	已到期赎回	243.730411
3	上海浦东发展银行静安支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG403期	保证收益型	4,300	2018年8月13日至2019年2月11日	已到期赎回	97.281528
4	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181542)	保本浮动收益型	2,500	2018年11月2日至2019年2月1日	已到期赎回	25.334817

5	平安银行南京江宁支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG183625）	保本浮动收益型	10,500	2018年11月8日至2019年2月11日	已到期赎回	112.047945
6	上海浦东发展银行静安支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	8,500	2018年11月21日至2019年2月19日	已到期赎回	83.004861
7	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190328）	保本浮动收益型	2,500	2019年2月2日至2019年5月3日	已到期赎回	24.657534
8	平安银行南京江宁支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG193650）	保本浮动收益型	11,000	2019年2月14日至2019年5月15日	已到期赎回	109.849315
9	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190327）	保本浮动收益型	7,000	2019年2月2日至2019年8月2日	已到期赎回	139.325238
10	中国民生银行南京分行	挂钩利率结构性存款（SDGA190173）	保本浮动收益型	10,400	2019年2月1日至2019年8月1日	已到期赎回	193.39726
11	上海浦东发展银行静安支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型	13,600	2019年3月7日至2019年9月3日	正在履行	
12	杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）	保本浮动收益型	2,500	2019年5月6日至2019年11月5日	正在履行	
13	平安银行南京江宁支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG195245）	保本浮动收益型	10,500	2019年5月16日至2019年8月15日	正在履行	

注：公司与上述产品发行人不存在关联关系

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况  
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用未出现异常情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				50,065.70		本年度投入募集资金总额					1,397.15	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					6,533.32	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能巡检机器人集成测试中心	否	26,872.00	26,872.00	-	705.72	2,902.97	23,969.03	10.80	-	-	不适用	否
智能化产品与服务研发综合楼	否	23,193.70	23,193.70	-	691.43	3,630.35	19,563.35	15.65	-	-	不适用	否
合计	—	50,065.70	50,065.70	-	1,397.15	6,533.32	43,532.39	13.05	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。