

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-038

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个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方	委托理财金额（万元）	委托理财产品名称	委托理财期限	履行的审议程序
南京银行股份有限公司洪武支行	13,000.00	单位结构性存款 2021年第20期40号187天	2021年5月14日 -2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会
南京银行股份有限公司洪武支行	5,000.00	单位结构性存款 2021年第20期39号96天	2021年5月14日 -2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会

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，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品。

（二）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、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的批复》（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）。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。截至2021年4月19日，非公开发行股票募集资金存储专户余额合计为700,737,764.22元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	南京银行股份有限公司洪武支行	南京银行股份有限公司洪武支行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款 2021 年第 20 期 40 号 187 天	单位结构性存款 2021 年第 20 期 39 号 96 天
金额（万元）	13,000.00	5,000.00
预计年化收益率	1.82%-3.75%	1.50%-3.65%
预计收益金额（万元）	253.22	48.66
产品期限	187 天	96 天
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无
参考年化收益率	无	无
是否构成关联交易	否	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

1、公司于2021年5月12日向南京银行洪武支行申购了单位结构性存款2021年第20期40号187天理财产品，产品主要条款如下：

(1) 产品名称：单位结构性存款2021年第20期40号187天

(2) 产品性质：保本浮动收益型结构性存款

(3) 产品期限：187天/起息日（含）至到期日（不含）

(4) 起息日：2021年5月14日

(5) 到期日：2021年11月17日

(6) 计息方式：实际天数/360

(7) 收益支付方式：到期日一次性支付

(8) 挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）

(9) 观察水平1：期初价格+0.10300

观察水平2：期初价格-0.10300

(10) 期初价格：基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。

(11) 基准日：2021年5月14日

(12) 观察期间：2021年5月14日至2021年11月15日（周六、周日以及在彭博“CDR”页面中日历代码输入“BFIX”显示为假日的日期除外）

(13) 产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。

如果在观察期间内挂钩标的曾经大于或等于观察水平1，或曾经小于或等于观察水平2，R为1.82%（预期最低收益率）；

如果在观察期间内挂钩标的始终小于观察水平1，且始终大于观察水平2，R为3.57%（预期最高收益率）。

(14) 最不利投资情形下的投资结果

产品正常到期的情况下，当本产品挂钩标的在观察期间内只满足本产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部认购资金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益。

(15) 提前终止条款

1) 若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。

2) 非经银行同意的，本产品到期之前不支持客户提前终止。

2、公司于2021年5月12日向南京银行洪武支行申购了单位结构性存款2021年第20期39号96天理财产品，产品主要条款如下：

(1) 产品名称：单位结构性存款2021年第20期39号96天

(2) 产品性质：保本浮动收益型结构性存款

(3) 产品期限：96天/起息日（含）至到期日（不含）

(4) 起息日：2021年5月14日

(5) 到期日：2021年8月18日（遇到法定公众节假日不顺延）

(6) 计息方式：实际天数/360

(7) 收益支付方式：到期日一次性支付

(8) 挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）

(9) 观察水平：期初价格+0.05550

(10) 期初价格：基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。

(11) 基准日：2021年5月14日

(12) 观察日：2021年8月16日

(13) 产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。

如果观察日挂钩标的大于观察水平，R为1.50%（预期最低收益率）；

如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平，R为3.65%（预期最高收益率）。

(14) 最不利投资情形下的投资结果

产品正常到期的情况下，当本产品挂钩标的在观察日只满足本产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益。

（15）提前终止条款

1) 若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。

2) 非经银行同意的，本产品到期之前不支持客户提前终止。

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品均为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（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均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）南京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）南京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）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,985,634,244.57	1,962,022,360.58
负债总额	448,207,424.62	353,005,804.21
归属于上市公司股东的净资产	1,523,310,740.23	1,588,705,182.04
货币资金	332,226,278.12	221,524,262.21

项目	2020 年度	2021 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	66,909,322.86	158,032,955.66

(二) 截至 2021 年 3 月 31 日, 公司货币资金为 22,152.43 万元, 本次委托理财支付金额为 18,000.00 万元, 占最近一期期末货币资金的 81.26%。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。

(三) 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均为保本浮动收益型的低风险产品, 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、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险等。敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。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

公司先后于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议, 于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 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 65,000 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。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内, 资金可循环滚动使用。另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。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。

具体内容详见公司于2021年4月20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：2021-021）等相关公告，以及公司于2021年5月8日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非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	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
合计		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				55,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				55,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				65,000.00	

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

截止本公告日，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55,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年5月14日