

亿嘉和科技股份有限公司
关于 2021 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》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称：“亿嘉和公司”或“本公司”）董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）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（不含税）人民币 103,905,834.83 元，本公司募集资金净额为人民币 500,656,959.17 元。2018 年 6 月 6 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，汇入本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 6 月 6 日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第 90037 号）。

2、非公开发行股票募集资金

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，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（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，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币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，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

（二）本年度使用情况

1、截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金期初余额	24,254.80
减：本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	2,213.33
减：本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	2,221.91
加：利息收入扣除手续费净额	199.39
募集资金期末余额	20,018.95

2、截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金期初余额	70,073.78
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目”	441.12
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目”	572.67
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目-消防救援机器人研发及产业化项目”	745.40
减：支付的发行费用	207.17
加：利息收入扣除手续费净额	145.82

项 目	金 额
募集资金期末余额	68,253.24

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》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。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

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。

2019 年 7 月 30 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,根据会议决议,公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户,将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金本息余额(含结构性存款到期后理财本息)全部转入中信银行南京月牙湖支行,并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019 年 8 月 2 日,公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《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。本次募

集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

2019年11月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019年11月21日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《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。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。2020年2月24日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设立了新的募集资金专项账户（账号：0142220000001751），将杭州银行股份有限公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计5,500万元转入该账户，并会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该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。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

截至2021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。

2、2020年非公开发行股票募集资金管理情况

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民

生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储非公开发行募集资金。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行募集资金。

2021 年 4 月 28 日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《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制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 20,018.96 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
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	451.09
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000609466	募集资金专户	40.38
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631588186	募集资金专户	1,093.14
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012601349722	募集资金专户	209.21
南京银行股份有限公司洪武支行	0142220000001751	募集资金专户	725.14
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	98210078801000000351	结构性存款	6,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	6,500.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142270000002140	结构性存款	5,000.00
合计			20,018.96

注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 68,253.23 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江宁支行	632827796	募集资金专户	215.90
南京银行股份有限公司洪武支行	0142260000002112	募集资金专户	2,001.80
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	募集资金专户	0.29
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	募集资金专户	1,035.11
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	募集资金专户	0.13
中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	720072396	结构性存款	5,000.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142250000002141	结构性存款	5,000.00
南京银行股份有限公司洪武支行	0142290000002139	结构性存款	13,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	720072735	结构性存款	5,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	6,000.00
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050259503600000044	结构性存款	26,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	结构性存款	5,000.00
合 计			68,253.23

注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况详见附表《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

报告期内，公司首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金投资项目不存在以募集资金置换预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司闲置首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金不存在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

1、报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过40,000.00万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、流动性好的保本型产品，有效期自董事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。公司授权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，由公司财务部

负责具体组织实施。

公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，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24,000.00万元人民币的闲置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。有效期自董事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。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。

单位：人民币万元

序号	合作方名称	委托理财产品名称[注1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年11月16日	2021年2月18日	6,000.00	40.63
2	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年12月3日	2021年1月27日	6,000.00	24.77
3	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020年12月11日	2021年1月29日	5,000.00	22.46
4	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年2月3日	2021年5月10日	5,000.00	46.67
5	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2021年2月8日	2021年8月7日	6,500.00	121.81
6	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021年3月8日	2021年6月7日	6,000.00	45.75
7	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年5月14日	2021年8月18日	5,000.00	46.67
8	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021年6月10日	2021年9月10日	-	暂未到期

[注1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

2、报告期内，公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于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募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行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。

单位：人民币万元

序号	合作方名称	委托理财产品名称 [注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年5月10日	2021年8月9日	5,000.00	40.63
2	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益型	26,000.00	2021年5月11日	2021年11月7日	-	暂未到期
3	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保证浮动收益型	6,000.00	2021年5月11日	2021年8月9日	6,000.00	56.22
4	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2021年5月14日	2021年11月17日	-	暂未到期
5	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年5月14日	2021年8月18日	5,000.00	46.67
6	中国民生银行股份有限公司上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年5月14日	2021年8月16日	5,000.00	14.16
7	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021年5月14日	2021年8月16日	5,000.00	14.16

[注 1]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

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的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在

违规使用募集资金的情形。

亿嘉和科技股份有限公司

2021年8月18日

附表：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表 (首次公开发行股票)

单位：人民币万元

首次公开发行股票募集资金总额		50,065.70					本年度投入募集资金总额		4,435.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		-											
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		33,817.69				
累计变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(4)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) [注 1]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(5)=(2)-(4)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目													
智能巡检机器人集成测试中心	否	26,872.00	26,872.00	26,872.00	2,213.33	17,504.75	-9,367.25	65.14	2021 年 9 月	不适用	不适用	否	
智能化产品与服务研发综合楼	否	23,193.70	23,193.70	23,193.70	2,221.91	16,312.94	-6,880.76	70.33	2021 年 9 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	50,065.70	50,065.70	50,065.70	4,435.24	33,817.69	-16,248.01	67.55	-	-	-	-	
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，报告期内项目可行性未发生重大变化。												
	适用												

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]核字第 90227 号《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》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 32,975,581.37 元，置换公司预先已支付的中介机构费用的自有资金 2,843,145.37 元，合计置换 35,818,726.74 元。其中：智能巡检机器人集成测试中心自筹资金实际 14,136,000.00 元，已置换 14,136,000.00 元；智能化产品与服务研发综合楼自筹资金实际 18,839,581.37 元，已置换 18,839,581.37 元，预先已支付的中介机构费用自有资金实际 2,843,145.37 元，已置换 2,843,145.37 元。
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	具体明细详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”。
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	无

注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2021 年半年度募集资金使用情况对照表 (非公开发行股票)

单位：人民币万元

非公开发行股票募集资金总额		69,746.56						本年度投入募集资金总额		1,759.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		-											
累计变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		1,759.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(4)	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(5)=(2)-(4)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目													
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	否	16,867.92	16,867.92	16,867.92	441.12	441.12	-16,426.80	2.62	建设期 2 年	不适用	不适用	否	
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	否	20,025.93	20,025.93	20,025.93	572.67	572.67	-19,453.26	2.86	建设期 2 年	不适用	不适用	否	
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	否	25,279.92	25,279.92	25,279.92	745.40	745.40	-24,534.52	2.95	建设期 2 年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	7,572.79 [注 1]	7,572.79	7,572.79	-	-	-7,572.79	-	不适用	不适用	不适用	否	

承诺投资项目小计	-	69,746.56	69,746.56	69,746.56	1,759.19	1,759.19	-67,987.37	2.52	-	-	-	-
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，报告期内项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
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	具体详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”。											
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	无											

注1：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。