

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-053

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法律责任。

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
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	10,000.00	单位结构性存款 20240690 期	2024 年 11 月 13 日 -2025 年 4 月 29 日	第三届董事会 第二十次会议
中信银行股份有限公司 南京分行	3,000.00	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 06742 期	2024 年 11 月 12 日 -2025 年 2 月 14 日	第三届董事会 第二十次会议

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，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用部分闲置非公开发行股票募集资金分别向江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行购买了理财产品。

(二) 委托理财的金额

本次委托理财金额合计 13,000 万元。

（三）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、非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非公开发行股票批复》（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，华泰联合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）。公司已对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	江苏紫金农村商业银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款 20240690 期
金额（万元）	10,000.00
到期利率（年化）	1.50%或 2.40%或 2.60%
预计收益金额（万元）	111.33
产品期限	2024 年 11 月 13 日-2025 年 4 月 29 日
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

受托方名称	中信银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期
金额（万元）	3,000.00
到期利率（年化）	1.05%-2.43%

预计收益金额(万元)	18.77
产品期限	2024年11月12日-2025年2月14日
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

受托方名称	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行
产品名称	单位结构性存款 20240690 期	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期
本金金额(万元)	10,000.00	3,000.00
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品起息日	2024年11月13日	2024年11月12日
产品到期日	2025年4月29日	2025年2月14日
收益计算天数	167天	94天
产品预期收益率(年化)	2.0%或2.65%或2.75%	1.05%-2.43%

预计收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×实际存款天数/360天	预期收益=产品本金×预期年化收益率×收益计算天数/365天
提前终止权	公司无提前终止权。银行有权提前终止本产品。	

(二) 委托理财合同其他主要条款:

1、江苏紫金农村商业银行股份有限公司单位结构性存款 20240690 期

(1) 产品预期收益率: 1.50%或 2.40%或 2.60%

若期末观察日挂钩标的价格大于起息日挂钩标的价格+71BP, 则到期收益率为 1.50%;

若期末观察日挂钩标的价格大于起息日挂钩标的价格-24.5BP 且小于或等于起息日挂钩标的价格+71BP, 则到期收益率为 2.40%;

若期末观察日挂钩标的价格小于或等于起息日挂钩标的价格-24.5BP, 则到期收益率为 2.60%。

(2) 期末观察日: 产品到期日前二个北京工作日

(3) 挂钩标的: 中债 10Y 国债到期收益率

(4) 挂钩标的价格

在任一观察日中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn/>) 公布的中债国债收益率曲线(到期), 待偿期(10.0Y)的收益率。

观察日为交易日但无法从上述页面获得该利率, 则使用可获得该利率的最近一个观察日的挂钩标的利率, 作为该观察日挂钩标的的利率。

(5) 产品收益率调整说明: 银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率, 并至少于新产品收益率启用前 1 个工作日公布。公司每次认购本产品所适用的产品收益率固定为认购确认日银行所公布的产品收益率, 在投资期限内不随银行对产品收益率的调整而变化。

(6) 产品存款本金和收益兑付方式: 产品存续期满, 本金与收益将于产品到期日后的 2 个工作日内一次性支付, 如遇节假日, 则顺延至下一个工作日, 本投资周期终止日至资金到账日间不另付利息。

(7) 提前终止与产品终止

在存续期限内，公司无提前终止权，银行可提前终止本产品。若本产品提前终止，产品收益计算以本产品实际存续天数为准。

银行于产品到期日（包括提前到期日与存续期满到期日）后 2 个工作日内将存款资金划入公司认购结构性存款时资金转出的结算账户，本投资周期终止日至资金到帐日间不另付利息。

2、中信银行股份有限公司南京分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期

（1）产品预期收益率：1.05%-2.43%

如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的 97.50%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.43%；

如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的 97.50%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.05%。

（2）联系标的：澳元/美元

（3）联系标的定义：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数

（4）产品结构要素信息：定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。

期初价格：2024 年 11 月 13 日的定盘价格

期末价格：联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日：2025 年 02 月 12 日

如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。

（5）估值方法：定期根据市场实际价格水平对内嵌的衍生产品交易进行公允价值重估。

（6）本金及收益返还

如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（7）产品不成立

如银行公告产品不成立，公司本金将于银行公告产品不成立之日起 2 个工作日内返还至公司指定账户（扣款日至本金返还日期间不计付收益或利息）。

（8）产品的提前终止

如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信有权部分或全部提前终止本产品。

如果银行部分或全部提前终止本产品，银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将公司所得收益（若有）及本金划转至公司指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。

（三）委托理财的资金投向

本次认购的理财产品为结构性存款产品，产品募集资金由江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司统一运作。本产品为结构性存款产品，通过与汇率、利率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担风险的基础上获得相应的收益。

（四）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。

（五）风险控制分析

本次购买或认购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。

（六）现金管理收益的分配

公司本次使用部分闲置非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）江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

(二)江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

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。

(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，但结构性存款产品不同于一般存款，可能面临多重风险因素，包括但不限于本金及收益风险、政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险/赎回风险、产品不成立风险、提前终止风险、数据来源风险、信息传递风险、不可抗力风险等。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、保荐机构意见

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，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22,000万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。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29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 2024 年 4 月 30 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：2024-012）。公司监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置非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。截至本公告披露日，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17,000万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日