公司代码:603666 公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2019年4月12日召开的第二届董事会第三次会议决议,拟以公司总股本98,245,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.62元(含税),合计拟派发现金红利人民币45,389,499.54元(含税)。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次公司不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王少劼	杨赟
办公地址	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼
电话	025-58520952	025-58520952
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及主要产品

报告期内,公司主要为电力系统提供以数据采集处理为核心的智能巡检机器人产品和智能化服务,通过对电力设备、设施的基本信息、运行状态的数据采集和智能处理,实现电力设备的自动化在线监测和故障预警功能,维护电力设备安全稳定运行,提升电力输配效率。

公司基于电力巡检机器人产品和智能化服务,在原有产品持续迭代的基础上,不断加大研发投入,陆续推出隧道智能灭火机器人、消防机器人、物流机器人等特种服务机器人产品。

2018年末,公司成功研制出室外带电作业机器人,实现了机器人从数据采集到自主运动作业的跨越,标志着公司产品研发进入新的阶段。

公司主要产品如下:

1、室外巡检机器人

公司自主研发的室外机器人目前主要应用于电力变电站,具有高防护等级、强电磁兼容能力,能够适应复杂的变电站室外环境,可全日主运行,实时自适应地图构建,实现高精度定位与导航,并可自主采集数据、避障、充电等,替代人工实现远程巡检。该产品具备专家库,可与国网PMS系统直接连接,实现远程任务管理、数据再现等功能。

2018年下半年,公司又另行研发推出了小型化室外巡检机器人产品E300,并已中标国家电网变电站巡检机器人产品招标项目,该产品采用了更先进的3D定位与构图技术和更灵活的云台技术,并且产品体积、重量均大幅缩减,有效延长了机器人单次运维时间,提升了运维效率。

室外巡检机器人除应用于电力行业外,其技术及产品还可广泛于石油、化工、安防、物流等多个领域。

2、室内巡检机器人

公司自主研发的室内机器人主要应用于电力配电站,采用模块化设计,并搭载可见光相机、红外相机和局放传感器,可同时完成红外、局放及表计识别等带电检测任务,全面替代人工实现远程例行巡查,或是在事故和特殊情况下实现特巡和定制性巡检。

2016年,公司完成了新一代室内机器人2.0版本的研发,并在2017年正式投入使用。2018年,公司在新一代室内机器人的基础上,又另行研发推出了小型化室内机器人产品,该类产品采用翻壳式设计,机身更加小巧、轻便,现场安装施工难度更低,产品维护更加便捷,并且该产品配置了人脸识别及温湿度检测功能,进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。

3、室外带电作业机器人

室外带电作业机器人,是填补国内空白的室外带电操作解决方案。

带电作业是在高压电器设备上进行不停电检修、部件更换或测试。作业人员需要进行高空带电作业,包括:带电断线、带电接线、带电更换避雷器、带电更换隔离开关、装拆线路故障指示器或验电接地线夹、带电更换跌落式熔断器、带电更换警示牌或绝缘护管、消洗清除等。

带电作业机器人的应用的必要性在于改善作业环境,维护生命安全、提升作业效率、降低作业难度,提高作业质量以及提升供电可靠性。

公司室外带电作业机器人解决方案包括机器人本体、后台系统和绝缘升降车三部分。产品组成包括控制系统、机械系统、通信系统、绝缘系统、虚拟现实系统和人机交互系统。室外带电作业机器人通过模块化的软件切换能自动调整作业策略,通过机械臂抓取、更换不同的工具,能完成支线线路引线搭接等多种复杂作业任务。

4、隧道巡检机器人

公司自主研发的隧道巡检机器人可广泛运用于市政、电力、通信等地下大型管廊。产品采用轨道移动方式,搭载高清摄像机、红外热成像仪、拾音器等设备,用于实现管廊内设备的运行数据实时采集、信息实时传输、智能分析预警与快速决策反馈等管控,从而完成对隧道内的环境、设备、道路的全天候自主巡检,为城市地下隧道安全运行提供保障。2016年公司第一代隧道机器人作为试点产品首次投入使用,2018年公司已推出新一代隧道机器人产品。

另外,公司已于2018年下半年研发推出隧道智能灭火机器人产品,该产品可与隧道巡检机器人联动,共享信息,通过系统发送的任务指令,快速到达火源现场,准确定位火源点,投放干粉灭火弹,实现应急灭火处理。

5、消防灭火机器人

公司于2018年下半年推出的消防灭火机器人,能够代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行火场侦查、化学危险品探测、灭火、冷却、搬移物品、堵漏等作业,保障消防员的安全,提升抢救灾的能力。

6、物流机器人

公司于2018年推出的物流机器人,能够自主定位、自主运行、智能规划路径,实现物资的智能化运输,提升物资配送效率,构建智能物资运输及管理系统,实现精细化配送、智能化管理,降低成本,该产品可以广泛应用在医院、酒店等多种场景。

(二)经营模式

1、采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式。公司原材料采购由采购部门负责,根据销售订单及技术生产部门的需求,采购部门制定采购计划,按照采购管理程序进行审批确认后实施执行。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上,明确了供应商入选的条件,除采购部外,制造中心、研发中心等多部门均参与供应商综合评估。日常供应商管理中,采购部门会牵头产品检测等部门定期或不定期对供应商情况共同进行业绩评价和考核,建立供应商业绩档案对其进行动态管理。

2、生产模式

公司按以销定产的原则来安排生产。订单确认后,根据交货期等要求制定生产计划,采购部门根据生产需求制定并实施采购计划,制造中心负责产品整机的装配及测试,工程中心负责产品安装调试以及工程施工。

3、销售模式

公司一般通过公开招投标方式获得项目订单,并直接与客户签订合同。公司设置了营销中心负责项目的投标及合同签订等工作。

(三)行业情况

1、智能运维将成为国网投资重点:《国网社会责任报告2018》披露,2016-2018年国网电网投资分别为4,964/4,854/4,889亿元,2019年计划投资5,126亿元,为“十三五”以来各年的最高水平。国家电网公司将2019-2021年定为突破期,建设运营好“两网”(坚强智能电网+泛在电力物联网)是重要举措之一。

根据2010年3月的《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,2016-2020年为智能电网建设第三阶段,电网规划投资1.4万亿元,智能电网规划投资1,750亿元,占比为125%。按照125%的投资占比测算,2016-2018年智能电网投资分别为621/607/611亿元,据此推算,未来智能电网投资在在较大增长空间。

美国电力研究院(EPRI)和施工规范协会(CSI)的统计数据表明,在电网系统进行状态检修可以提高设备利用率2%~10%,节约检修费用25%~30%,延长设备使用寿命10%~15%。国网基数庞大的电力设备的监控、维护、保养等需求或将充分释放,也将在投资规划方面更多地向电力系统运维和管理方向倾斜。电网信息化、自动化、智能化升级将带来高技术含量的电力二次设备的投资。

报告期内公司主营业务系为电力系统提供以数据采集处理为核心的智能化产品和智能化服务,在提升智能化电网统一数据采集融合、海量信息处理及系统集成技术的同时,在“分环节发展重点产”中的输电环节、变电环节、配电环节,开发机器人产品实现电力设备运行状态及外部环境的在线监测,提高预警能力和信息化水平,属于我国智能电网发展的重要组成部分。

电力智能运维检测解决方案

智能技术在南网未来的应用场景路线图

资料来源:南方电网、华泰证券研究所

“十二五”以来,我国智能电网发展迅速,以电网全景实时数据采集、传输和存储,海量多源数据快速分析处理为主的大数据运用在智能电网建设中的重要性日趋显现。此外,传统的电力运维及管理模式已不能适应智能电网快速发展的需求,因此,将机器人技术与电力技术融合,通过智能机器人对输电线路、变电站/换流站、配电站(所)及电缆通道实现全面的无人化运维检测已经成为我国智能电网的发展趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,133,467,714.37	510,908,142.59	121.85	299,689,159.92
营业收入	505,108,743.46	373,880,195.30	35.10	261,998,486.78
归属于上市公司股东的净利润	184,032,199.11	138,993,243.69	32.40	54,857,159.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,124,097.09	124,014,029.41	31.54	70,607,717.71
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	309,871,579.33	217.79	200,878,335.64
经营活动产生的现金流量净额	153,805,095.88	24,673,340.57	523.37	87,857,392.57
基本每股收益(元/股)	2.0568	1.8863	9.04	1.0690
稀释每股收益(元/股)	2.0568	1.8863	9.04	1.0690
加权平均净资产收益率(%)	28.25	51.41	减少23.16个百分点	38.23

注:2017年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按2018年期末的股份数进行调整计算。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	79,188,680.67	95,309,758.39	105,928,757.87	224,681,546.53
归属于上市公司股东的净利润	34,142,491.52	26,819,138.56	28,863,708.71	94,206,860.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,892,486.42	27,242,225.07	26,815,829.15	79,173,556.45
经营活动产生的现金流量净额	14,012,065.73	-22,610,295.83	-11,684,544.92	174,087,870.9

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,667
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱付云	8,940,000	31,290,000	31.85	31,290,000	无	0	境内自然人
南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)	4,320,000	15,120,000	15.39	15,120,000	无	0	境内非国有法人
南京诗浩投资管理中心(有限合伙)	1,800,000	6,300,000	6.41	6,300,000	无	0	境内非国有法人
张静	1,600,000	5,600,000	5.70	5,600,000	无	0	境内自然人
许春山	1,320,000	4,620,000	4.70	4,620,000	无	0	境内自然人
兰新力	1,320,000	4,620,000	4.70	4,620,000	无	0	境内自然人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	1,050,000	3,673,191	3.74	3,673,191	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	758,327	758,327	0.77	0	未知		其他
赵伟	200,000	700,000	0.71	700,000	无	0	境内自然人
邵显东	200,000	700,000	0.71	700,000	无	0	境内自然人
程敏	200,000	700,000	0.71	700,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静与程敏为配偶关系。张静为朱付云的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止 2018年 12 月 31 日,公司总资产为 113,346.77万元,归属于上市公司股东权益为98,473.62万元。报告期内,公司实现营业总收入50,510.87万元,比上年同期增长 35.10%;实现利润总额 21,539.87 万元,比上年同期增长32.01%;实现归属于母公司股东净利润 18,403.22万元,比上年同期增长32.40%;实现扣除非经营性损益后归属于上市公司净利润16,312.41万元,比上年同期增长31.54%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,合并后的期初金额为144,151,785.42元。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,合并后的期初金额为46,956,653.98元; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示,调增“其他应付款”期初余额为87,856.09元; “其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”期初金额无影响。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减上年发生额“管理费用”35,015,303.08元,重分类至“研发费用”。 财务费用项下新增“其中:利息费用”上年发生额的金额分别为:969,315.36元以及“利息收入”上年发生额的金额分别为:981,359.27元。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无。
(4)现金流量表中与资产相关的政府补贴从“投资活动产生的现金流量——收到其他与投资活动有关的现金”重分类至“经营活动产生的现金流量——收到其他与经营活动有关的现金”	调减“投资活动产生的现金流量——收到其他与投资活动有关的现金”1,000,000.00元,调增“经营活动产生的现金流量——收到其他与经营活动有关的现金”1,000,000.00元。

除上述会计政策变更外,本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

(2)重要会计估计变更

无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加3户,详见“八、合并范围的变更”。 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户,详见 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-014

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年4月12日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2018年4月1日以邮件、专人送达方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中陈刚、武常岐以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中实现净利润184,032,199.11元,其中归属上市公司股东的净利润184,032,199.11元,提取盈余公积金18,433,414.03元,加年初未分配利润120,879,107.59元,截2018年半年度已对股东分配的现金股利9,824,567.06元,2018年度公司累计可供分配利润276,653,325.61元。2018年度母公司实现净利润184,334,140.34元,提取盈余公积金18,433,414.03元,加年初未分配利润120,879,107.59元,截2018年半年度已对股东分配的现金股利9,824,567.06元,2018年度母公司累计可供分配利润276,965,256.84元。

基于公司经营业绩的所增长以及对未来发展的信心,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,根据公司董事会提议,公司2018年度利润分配预案为:以公司总股本98,245,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.62元(含税),合计拟派发现金红利人民币45,389,499.54元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-018)

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王新建先生为公司副总经理(简历详见附件),任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件:人员简历

王新建先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年5月至2016年5月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理咨询所副所长;2016年6月至2016年8月任亚信科技(南京)有限公司解决方案咨询资深工程师;2016年9月进入本公司工作,现任公司产业合作中心总经理。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-015

亿嘉和科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 17,543,900股,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合税额84,746,226.42元后的余额515,816,567.58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

2018年度募集资金使用情况:

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:本期直投投入“智能巡检机器人集成测试中心”	783.65
减:本期直投投入“智能化产品与服务研发综合楼”	1,054.96
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	3,297.56
减:募集资金置换先期投入发行费用的自筹资金	284.31
减:支付剩余发行费用	1,582.75
加:利息收入扣除手续费净额	344.51
募集资金专储账户期末余额	45,322.94

(三)募集资金存放情况

截至2018年12月31日,募集资金存储专户及理财专户余额为45,322.94万元(其中,尚未支付的发行费用为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	备注
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	692211117	募集资金专户	138.01	
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	620.71	
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	募集资金专户	1,020.97	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行支行	320104016000069466	募集资金专户	343.25	
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	706177678	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	12,800.00	
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	结构性存款	10,500.00	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行支行	320104016000062706	结构性存款	9,500.00	
合 计			45,322.94	

二、募集资金管理情况

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2018年12月31日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金具体使用情况

2018 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《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

为保证募投项目的顺利进行,在本次发行募集资金到位前,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)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018年度,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并经保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意,公司以部分闲置募集资金购买理财产品并予以公告。截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金购买理财产品65,600万元,已赎回理财产品22,400万元,累计投资收益为255.18万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2018年度,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。

2018年度,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。

2018年度,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。

2018年度,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

2018年度,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,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

亿嘉和公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,如实反映了亿嘉和公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

亿嘉和2018年度募集资金存放和使用符合 《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年4月13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		5,136.16		
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		5,136.16		
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(注1)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(5)=(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	2,197.25	2,197.25	-24,674.75	8.18%	2021年6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	2,938.92	2,938.92	-20,254.78	12.67%	2021年6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	5,136.16	5,136.16	-44,929.54	10.26%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品以及结构性存款存放。公司2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议,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2018年8月3日与杭州银行股份有限公司南京分行签订了两份《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》,分别使用暂时闲置募集资金3,400万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180934),使用暂时闲置募集资金7,000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180935)。“添利宝”结构性存款产品(TLB20180934)已于2018年11月21日到期,本金3,400万元及收益416892.10万元已如期到账;“添利宝”结构性存款产品(TLB20180935)已于2019年2月2日到期,本金7000万元及收益170,216068万元已如期到账。											
	公司于2018年8月3日与平安银行南京江宁支行签订了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书》及《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》,使用暂时闲置募集资金10,500万元,购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182346)。该理财产品已于2018年11月2日到期,本金10,500万元及收益117.80137万元已如期到账。											
	公司于2018年8月3日与中国民生银行南京分行签订了《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》,使用暂时闲置募集资金10,400万元购买中国民生银行与利率挂钩的结构性产品(SDGA1806389D)。该理财产品已于2019年2月1日到期,本金10,400万元及收益243.730411万元已如期到账。											
	公司于2018年8月10日与上海浦东发展银行静安支行签订了两份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》(保证收益型),分别使用暂时闲置募集资金4,300万元购买利多多对公结构性存款固定持有期JG403期,使用暂时闲置募集资金9,500万元购买利多多对公结构性存款固定持有期JG402期。利多多对公结构性存款固定持有期JG403期已于2019年2月11日到期,本金4,300万元及收益97.281528万元已如期到账;利多多对公结构性存款固定持有期JG402期已于2018年11月2日