证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-003

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2020年2月19日以通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2020年2月14日以邮件及电话方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(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《关于增设募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-005)。

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7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

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7票;反对0票;弃权0票。

(三)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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

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7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,制定了《亿嘉和科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意7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
2020年2月20日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-004

亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年2月19日以通讯方式召开,会议由监事会主席赵伟主持。

(二)本次会议通知于2020年2月14日以邮件及电话方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020年2月20日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-005

亿嘉和科技股份有限公司 关于增设募集资金专项账户的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“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,分别审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》,同意公司增设募集资金专项账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股,发行价格为每股34.46元,募集资金总额为人民币604,562,794.00元,扣除发行费用103,905,834.83元(不含税)后,实际募集资金净额为500,656,959.17元。2018年06月06日,公司收到保荐机构扣除承销保荐费用(不含税)后的募集资金余额519,816,567.58元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2018]验字第90037号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

2018年6月29日、7月2日,公司会同保荐机构分别与中国民生银行南京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行静安支行、杭州银行南京软件大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司第二届董事会第六次会议决议,公司注销了中国民生银行南京分行原募集资金账户,在中信银行南京月牙湖支行设立了新的募集资金专项账户,并于2019年8月2日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》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据公司第二届董事会第十一次会议决议,公司注销了平安银行股份有限公司南京分行原募集资金账户,在中国民生银行南京雨花支行设立了新的募集资金专项账户,并于2019年11月21日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》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金专项账户存储情况

截至2020年1月31日,募集资金存储专户及理财专户余额合计为41,390.63万元(含尚未支付的发行费用48.90万元),具体存放情况如下:

(1)募集资金专户存储金额情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	对应募投建设内容	存放金额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	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	143.20
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	智能化产品与服务研发综合楼	151.45
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	智能巡检机器人集成测试中心	1,977.96
中国民生银行南京雨花支行	631588186	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	118.02
合计			2,390.63

(2)闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	理财类型	认购金额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	结构性存款	10,000.00(注)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	结构性存款	5,500.00(注)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	结构性存款	2,500.00
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00
中国民生银行南京雨花支行	631588186	结构性存款	10,000.00
合计			39,000.00

注:中信银行10,000.00万元理财、杭州银行5,500.00万元理财已于2020年2月10日赎回。

三、本次增设募集资金账户的情况

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟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,并拟将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行(账号:3201040166000609466)内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。董事会授权公司总经理及总经理授权人员办理增设募集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应监管协议相关事宜。

三、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次增设募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增设募集资金专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。

综上,我们同意公司增设募集资金专项账户的议案。

2、监事会意见

监事认为:公司本次增设募集资金专项账户是为了提高募集资金的管理和使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述,同意公司本次增设募集资金专项账户的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:本次增设募集资金专户,符合公司的利益,未影响披露的募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次增设募集资金专户事项无异议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年2月20日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-006

亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理额度及期限:公司拟使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,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。

●现金管理投资品种:公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、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。

●履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“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,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、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,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源及相关情况

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、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,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为34.46元,募集资金总额为604,562,794.00元,扣除发行费用103,905,834.83元(不含税)后,募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账,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),公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年1月31日,募集资金存储专户及理财专户余额合计为41,390.63万元(含尚未支付的发行费用48.90万元),具体存放情况如下:

(1)募集资金专户存储金额情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	对应募投建设内容	存放金额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	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	143.20
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	智能化产品与服务研发综合楼	151.45
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	智能巡检机器人集成测试中心	1,977.96
中国民生银行南京雨花支行	631588186	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	118.02
合计			2,390.63

(2)闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	理财类型	认购金额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	结构性存款	10,000.00(注)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	结构性存款	5,500.00(注)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040166000609466	结构性存款	2,500.00
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00
中国民生银行南京雨花支行	631588186	结构性存款	10,000.00
合计			39,000.00

注:中信银行10,000.00万元理财、杭州银行5,500.00万元理财已于2020年2月10日赎回。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

公司拟使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,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。

(二)投资品种

公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、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。

(三)实施方式

公司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。

(四)风险控制措施

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。

三、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62
负债总额	148,731,543.82	205,708,066.79
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-20,262,775.62	-44,126,467.24

(二)截至2019年9月30日,公司资产负债率为15.95%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为227.31%。公司(含全资子公司)对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

(三)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。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险型产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的议案。

2、监事会意见

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后,保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下:

1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司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,公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的低风险型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理事项。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用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	44,500.00	21,000.00	1372.173511	23,500.00
合计		44,500.00	21,000.00	1372.173511	23,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				45.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.46	
目前已使用的理财额度				23,500.00	
尚未使用的理财额度				21,500.00	
总理财额度(注)				45,000.00	

注:公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置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募集资金委托理财累计收益;“总理财额度”为公司2018年年度股东大会审议批准的使用闲置募集资金进行现金管理的总额额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年2月20日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-007

亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理额度及期限:公司(含全资子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,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。

●现金管理投资品种:公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,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的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

●履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“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,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

部分闲置自有资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

公司(含全资子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,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。

(二)投资品种

公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,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的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

(三)实施方式

公司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。

(四)风险控制措施

1、公司(含全资子公司)进行现金管理的闲置自有资金,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。

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。

三、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62
负债总额	148,731,543.82	205,708,066.79
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-20,262,775.62	-44,126,467.24

(二)截至2019年9月30日,公司资产负债率为15.95%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为227.31%。公司(含全资子公司)对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

(三)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。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险型产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的议案。

2、监事会意见

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后,保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下:

1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司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,公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的低风险型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理事项。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	15,000.00	9,500.00	346816014	5,500.00
合计		15,000.00	9,500.00	346816014	5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.88	
目前已使用的理财额度				5,500.00	
尚未使用的理财额度				24,500.00	
总理财额度				30,000.00	

注:公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有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自有资金委托理财累计收益。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年2月20日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2020-006
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买交通银行股份有限公司益阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)”;使用暂时闲置募集资金1,500万元购买交通银行股份有限公司益阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)”理财产品,相关情况公告如下:

(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:97天

4、预期年化收益率:1.35%-3.80%

5、产品收益计算日:2020年02月19日

6、产品到期日:2020年05月26日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:63天

4、预期年化收益率:1.35%-3.70%

5、产品收益计算日:2020年02月21日

6、产品到期日:2020年04月24日

7、认购资金总额:人民币15,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为20.77亿元(含本次公告产品6,500万元)。尚未到期金额25,100万元(含本次公告产品6,500万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的6.34%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	灵活存一号	2019年02月26日	60天	3.85%	24,000,000
2	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
3	灵活存一号	2019年03月07日	96天	3.9875%	30,000,000
4	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.65%	65,000,000
5	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
6	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
7	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000
8	上海浦东发展银行利多多公司13J11071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.05%或4.15%	50,000,000
9	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95%-4.05%	70,000,000
11	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
12	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
13	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
14	交通银行蕴通财富结构性存款3期特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
15	交通银行蕴通财富结构性存款3期特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
16	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
17	2019年融智理财-稳定计划9052号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
18	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
19	共赢利率结构26900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
20	共赢利率结构26900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
21	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
22	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
23	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
24	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
26	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
27	工银理财保本