

B016 信息披露 Disclosure

证券代码:030666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-013

亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有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法律责任。

重要内容提示:

委托方	亿嘉和科技股份有限公司	广东亿嘉和科技有限公司
受托理财受托方	中信银行南京月湖支行	中信银行南京月湖支行
本次委托理财金额	9,500.00万元	9,700.00万元
委托理财产品名称	共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)	共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)
委托理财期限	2020年2月17日-2020年8月20日	2020年3月12日-2020年9月7日
期间的收益权	2018年度股东大会、第二届董事会第十三次会议	第二届董事会第十三次会议

一、本次委托理财情况
(一)委托理财目的
为充分合理利用闲置自有资金,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调度及风险控制的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿嘉和”)及全资子公司广东亿嘉和科技有限公司使用暂时闲置自有资金向中信银行南京月湖支行购买了理财产品。

二、资金来源
资金来源:闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
1、公司在中信银行南京月湖支行购买的“共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)”,具体情况如下:

受托方名称	中信银行南京月湖支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)
金额(万元)	9,500.00
预计年化收益率	1.50%-4.30%
预计收益金额(万元)	107.65
产品类型	2020年2月17日-2020年8月20日
收益类型	保本浮动收益型
担保及增信	无
是否约定收益权	是
是否约定收益权	否

2、公司全资子公司广东亿嘉和科技有限公司在中信银行南京月湖支行购买的“共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)”,具体情况如下:

受托方名称	中信银行南京月湖支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)
金额(万元)	9,700.00
预计年化收益率	1.40%-4.20%
预计收益金额(万元)	117.40
产品类型	2020年2月17日-2020年9月7日
收益类型	保本浮动收益型
担保及增信	无
是否约定收益权	是
是否约定收益权	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
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,不得购买以担保债务为投资标的理财产品。

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理财产品情况,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。

三、本次委托理财的具体内容
(一)委托理财合同主要条款
1、产品名称:共赢利率结构32302期人民币结构性存款产品

(二)产品编号:C2063010W
(三)收益计算天数:185天(收益计算天数受提前终止条款约束)
(四)收益起止日:2020年2月17日

(五)到期日:2020年8月20日
(六)联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
(七)联系标的观察日:2020年08月18日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

(八)产品预期年化收益率确定方式:
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,则大于或等于2.0%。产品年化预期收益率为3.80%。
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.30%。

(九)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%,产品年化预期收益率为1.5%。
(十)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、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(十一)购买者获得本金预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365。
其中:产品到期预期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。购买者获得的人民币收益金额精确到小数点后两位,20后四舍五入。

如果中信银行提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果产品正常到期,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至到期日(不含)期间的天数。如产品提前终止,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。

(一)产品的提前终止
1)如出现资金流动性、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。
2)如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信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个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算费用同时予以公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
3)购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。

(二)委托理财的资金投向
公司及全资子公司购买的理财产品均为保本浮动收益型的产品,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,及时跟踪理财产品运行情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

公司可独立监督、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)中信银行南京月湖支行与上市公司、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

项目	2019年12月31日	2019年9月30日	单位:万元
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,181,274.62	
负债总额	148,731,543.82	205,706,056.79	
归属于上市公司股东的所有者权益	984,736,170.55	1,084,445,218.83	
货币资金	249,582,892.66	331,880,285.04	
项目	2019年度	2019年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,770.02	-44,138,467.24	

(二)截至2019年9月30日,公司货币资金为13,198.03万元,本次委托理财支付总金额为15,200.00万元,与最上一期期末货币资金的15.17%,公司不存在存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司对闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常资金正常周转及风险控制的前提下进行的,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,为公司获取投资收益提供保障。

(三)根据募集资金管理制度,公司及全资子公司购买的理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示
公司及全资子公司购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品,但由于各种风险因素(包括但不限于收款风险、期限风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等)的存在,不排除理财产品收益率受影响因素,导致收益延期支付等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、公司使用自有资金进行现金管理的部分产品到期情况如下:

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的产品到期回款情况如下:

委托人	受托人	产品名称	产品金额	认购币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
亿嘉和科技股份有限公司	南京银行股份有限公司	共赢利率结构32302期人民币结构性存款	7,000	人民币	2019年4月10日	2019年10月16日	7,000	4.00%	140.77778
亿嘉和科技股份有限公司	中信银行南京月湖支行	共赢利率结构32302期人民币结构性存款(C2063010W)	4,940	人民币	2019年9月12日	2019年12月30日	4,940	3.00%	53.10834
合计			11,940				11,940		193.88612

七、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2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年6月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)使用自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过之日止,在上述额度及决议有效期内,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年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过之日止,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月12日披露的《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)及2019年5月6日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

公司于2020年2月19日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意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,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自董事会审议通过之日起至十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会审议通过之日止,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年2月19日披露的《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、监事会和保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额(注1)	实际投入本金	实际收益(注2)	资金使用成本
1	银行理财产品	15,200.00	0	336.79847	15,200.00
合计		15,200.00	0	336.79847	15,200.00
	最近12个月内单日最高投入金额	15,200.00			
	最近12个月内单日最高投入金额(折合净资产%)	15.44			
	最近12个月委托理财资金加权平均年化收益率(%)	3.83			
	目前闲置理财金额	14,200.00			
	闲置理财金额占净资产比例	30.0000			

注:公司使用闲置自有资金进行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产品的收益。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司独立董事
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司保荐机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司律师事务所
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司会计师事务所
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司审计机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司资产评估机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司信用评级机构
2020年3月14日

亿嘉和科技股份有限公司法律顾问
2020年3月14日