公司代码:603666　　公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

【2019】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2020年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议决议,拟以公司总股本99,027,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),合计拟派发现金红利人民币25,747,194.20元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增39,611,068股,转增后公司总股本将变更为138,638,738股。剩余未分配利润结转以后年度分配。如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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	王少劲	杨赞
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	025-58520962	025-58520962
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

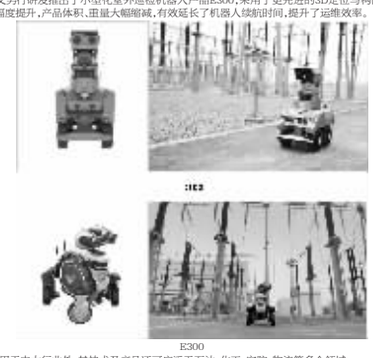
报告期内,公司主要业务集中于电力行业特种机器人产品的研发、生产及销售,近年以来,公司在立足电力巡检机器人的基础上,积极投入研发资源挑战作业机器人产品,与巡检机器人观察、记录、计算和数据反馈的功能相比,作业类机器人要求机器人具备和环境进行交互的能力,可以针对目标及相关数据进行运动控制建模,并完成操作任务。作业类机器人的研制使公司核心竞争力得到大幅提升,并在智能机器人的产业化方向上前进了一大步。

目前公司主要产品有巡检类机器人、带电作业机器人、室内巡检操作机器人、消防机器人等产品,具体如下:

1、室外巡检机器人

公司自主研发的室外巡检机器人E100主要应用于电力变电站,具备高防护等级、强电磁兼容能力,能够适应复杂的室外环境,可全自主运行,实时自适应地图构建,实现高精度定位与导航,支持高精度高分辨率相机,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,采用了更先进的3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术,激光数据传输性能大幅度提升,产品体积、重量大幅缩减,有效延长了机器人续航时间,提升了运维效率。



E300

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巡检机器人A200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。

2018年,公司在A200的基础上,又另行研发推出了小型化室内巡检机器人产品SA200,该产品机身更加小巧、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。

2019年,公司又研发推出室内轨式巡检机器人产品SI100,相较于前述两款挂轨式巡检机器人,该产品无需搭建运行轨道,可实时自巡应地图构建并自主行走,具备图像识别、局放检测、红外测温、噪声检测和SF6气体检测等核心功能,并可自主采集数据、避障、充电等,替代人工实现远程巡检。

SA200

SI100

3、室外带电作业机器人

公司室外带电作业机器人Z100应用于10kV高压线,通过双臂协同操作,搭载自主控制算法,实现感知、决策、执行全自主,可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务,代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作,解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。

室外带电作业机器人的推广应用,能够保障操作人员的人身安全,提高作业的效率和精度,减少停电事故及次数,提升供电可靠性。

报告期内,公司持续进行产品迭代升级,不断提升产品高精度定位能力、高防护等级、强电磁兼容能力等性能,满足多种作业业务种类需求,2019年年底,公司与国电南瑞科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司合资成立国网瑞盟(天津)智能机器人有限公司,开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务,更加深入地拓展带电作业机器人业务,加快实现带电作业机器人产品的研发和产业化。

D100

(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。随着业务规模的不断扩大,为提高生产效率,公司根据对订单需求变化的判断,增加了对关键零部件产品的安全备库,以灵活有效地保证按期、满足市场需求。

公司材料采购由采购部门负责,根据物管门及技术生产部门的需求制定采购计划,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,随着业务规模的不断扩大,公司适当增加了安全备库,以缩短交货时间,提升客户体验,满足客户需求。

制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划,并负责产品的装配及质量测试,公司生产计划会视订单情况、销售情况、项目实施情况等进行调整,随需应变,保证生产效率和产品质量,以实现生产效益的最大化。

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市场拓展、项目投标及合同签订等工作。

(三)行业情况

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能化服务,公司业务与智能电网行业高度相关。

在“2009特高压输电技术国际会议”上,国家电网公司提出了“坚强智能电网”概念,智能电网的概念涵盖了提高电网科技含量、提高能源综合利用效率、提高电网供电可靠性、促进资源优化配置等内容。2010年,“加强智能电网建设”被写入《政府工作报告》。国家电网公司、南方电网公司先后分别制定了《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》、《国家电网2015-2020年电网智能化滚动规划指南》、《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》、《南方电网发展规划(2013—2020年)》等发展规划。目前,我国电网建设已经实现大范围覆盖,但离智能电网高可靠性、高自动化要求的目标尚有一定差距,因此,智能电网是我国电网建设持续投入的趋势和方向。

根据《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,电网规划总投资14万亿元,其中智能化规划投资1,750亿元,占比为125%。若再加上南方电网投资部分,未来智能电网投资存在较大空间。

随着国家智能电网战略的推进,电力行业智能机器人市场规模快速增长,已逐渐吸引了越来越多的企业进入该市场,但因既有的技术、产品质量、人才、行业资质等方面的壁垒,目前电力巡检类智能机器人市场总体集中度较高,竞争仍主要集中在公司在内的国内少量企业之间,而在带电作业机器人领域,公司目前在技术、业务发展等方面上均处于领先地位。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,564,914,779.32	1,133,467,714.27	37.18	510,908,142.59
营业收入	723,746,738.81	506,108,743.46	43.29	373,880,195.30
归属于上市公司股东的净利润	256,174,606.10	184,022,199.11	39.20	138,993,243.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,511,367.18	163,124,097.09	31.50	124,014,029.41
归属于上市公司股东的净资产	1,202,681,278.73	984,736,170.56	22.13	309,871,579.33
经营活动产生的现金流量净额	7,797,614.93	153,806,006.88	-94.93	24,673,340.57
基本每股收益(元/股)	2.6075	2.0568	26.77	1.8863
稀释每股收益(元/股)	2.6075	2.0568	26.77	1.8863
加权平均净资产收益率(%)	23.33	28.25	减少4.92个百分点	51.41

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重新计算。

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	103,947,667.89	135,365,641.18	130,751,993.58	353,880,435.16
归属于上市公司股东的净利润	39,529,538.90	42,728,134.47	45,808,678.45	132,108,254.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,263,798.06	38,034,582.21	29,446,234.49	119,766,764.42
经营活动产生的现金流量净额	-43,922,744.18	-30,446,231.38	30,242,508.32	51,924,082.17

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:万股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,053
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

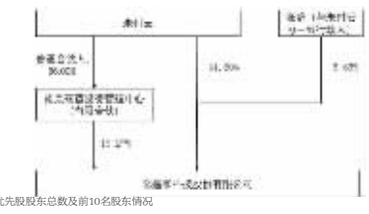
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱付云	0	3,129	31.60	3,129	无	0	境内自然人
南京瑞蓉投资管理中心(有限合伙)	0	1,512	15.27	1,512	无	0	境内非国有法人
南京诗洁投资管理中心(有限合伙)	0	630	6.36	630	无	0	境内非国有法人
张静	0	560	5.65	560	无	0	境内自然人
许春山	0	462	4.67	462	无	0	境内自然人
兰新力	0	462	4.67	462	无	0	境内自然人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	0	367.3191	3.71	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零四组合	204,1424	204,1424	2.06	0	未知		境内非国有法人
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	80,072	80,072	0.81	0	未知		境内非国有法人
赵伟	0	70	0.71	70	无	0	境内自然人
邱冠东	0	70	0.71	70	无	0	境内自然人
和敏	0	70	0.71	70	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,南京瑞蓉为朱付云实际控制的企业,张静与和敏为配偶关系,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

报告期内,公司实现营业总收入723,374.57万元,比上年同期增长43.29%;实现利润总额30,463.75万元,比上年同期增长41.43%;实现净利润25,617.46万元,比上年同期增长39.20%;实现扣除非经常性损益后净利润21,451.14万元,比上年同期增长31.50%。截止2019年12月31日,公司总资产为155,491.48万元,同比增长37.18%,净资产为120,268.13万元,同比增长22.13%。

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

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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司2019年度纳入合并范围的子公司为5户,2018年度纳入合并范围内的子公司为4户,2019年度合并范围增加1户。本期合并范围详见年度报告正文中财务报表“本附注九、在其他主体中权益第1,在子公司中的权益之(1)企业集团构成”。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-017

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2020年4月14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4月4日以邮件及书面方式向全体董事、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。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

(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(2019年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7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(董事会审计委员会2019年度履职情况报告)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)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7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(2019年度内部控制评价报告)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)的《亿嘉和科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

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。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2020-019)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司(2019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《亿嘉和科技股份有限公司2019年年度报告摘要》及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2019年年度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2019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《亿嘉和科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

公司独立董事发表了独立意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,在开展审计工作过程中,遵守职业操守、勤勉尽职,为公司提供了较好的审计服务。我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,且该会计师事务所相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职,满足公司开展审计工作的相关要求。因此,我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将本议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度审计报酬,签署相关协议等事宜。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-018

亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2020年4月14日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席赵任主持。

(二)本次会议通知于2020年4月4日以邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中赵伟以通讯方式参会并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劲先生列席了会议。

(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《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3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(2019年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司2019年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的,符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意将该议案提交股东大会审议。

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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2020-019)。

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3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2019年度报告)全文及其摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司的年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;

(3)未发现涉及年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《亿嘉和科技股份有限公司2019年年度报告摘要》及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2019年年度报告》。

表决结果:同意3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(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019年度,公司不存在改变或变相改变募集资金投向,违规使用募集资金的重大违规行为。

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《亿嘉和科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020年4月16日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-019

亿嘉和科技股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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:

●每股派发现金红利0.26元(含税),同时以资本公积转增股本,每股转增0.40股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额、每股转增比例不变,相应调整分配总额、转增总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:

综合考虑公司在研发投入、人才引进、市场拓展、优化管理等方面的经营计划和资金需求,本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币464,604,267.90元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本,本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本99,027,670股,以此计算合计拟派发现金红利25,747,194.20元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.05%。

2.公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本99,027,670股,本次送转股后,公司的总股本变更为138,638,738股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额、每股转增比例不变,相应调整分配总额、转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润256,174,606.10元,母公司累计未分配利润为474,949,401.75元,上市公司拟分配的现金红利总额为25,747,194.20元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能化服务,公司业务与智能电网行业高度相关。目前来看,电力巡检类机器人产品,行业竞争集中度较高;电力操作类机器人产品,公司在技术、业务发展等方面占据领先优势。但随着电力行业智能机器人市场规模的快速增长,越来越多的企业开始进入这个领域,行业竞争可能会逐渐加剧,因此公司需要保持并加大对市场、研发、管理、服务等方面的投入,不断巩固并提升公司的优势。

(二)公司的发展计划及资金需求

目前公司正处于成长阶段,为了公司的全面、稳定发展,公司需要结合市场及客户需求,进一步加大研发投入,开展产品创新和技术升级,持续引进高端技术人才,提升产品技术实力,同时加大全国市场拓展力度,实现省内省外市场的全面发展,并不断优化公司管理体系,提升管理效率,降低管理成本。在经营计划实施过程中,需要一定资金保障。

(三)公司留存未分配利润的主要用途

公司对留存的未分配利润,将根据公司发展战略及经营计划,用于公司研发投入、人才引进、业务拓展、管理建设、日常运营等方面,进一步巩固、增强公司行业竞争优势,提升公司给予投资者长期、持续回报的能力。

三、公司履行的决策程序

(一)公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案,综合考虑了公司近几年经营发展情况、当前经营发展计划和财务资金需求等因素,兼顾了对投资者的合理回报,该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意本议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的,符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本,对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-020

亿嘉和科技股份有限公司关于2019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。

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”)董事会编制了截至2019年12月31日止的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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银行股份有限公司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

2019年度募集资金使用情况:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金期初余额	45,322.94
减:本期直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	1,569.81
减:本期直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	1,615.79
加:利息收入扣除手续费净额	1,785.44
加:暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	56.17
募集资金期末余额	43,988.87

(三)募集资金存放情况

截至2019年12月31日,募集资金余额为43,988.87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	–	19年销户
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093360294	募集资金专户	–	19年销户
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	募集资金专户	218.58	
	98210078801800000272(通知存款子账户)	利多多通知存款户	2,759.49	
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	766.85	
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631558186	募集资金专户	387.19	
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012801349722	募集资金专户	800.83	
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000628706	结构性存款	5,500.00	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000888095	结构性存款	2,500.00	
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	707485828	结构性存款	10,000.00	
平安银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501112801351692	结构性存款	10,000.00	
暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	--	一般户	56.17	
合计			43,988.87	

(四)本公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细其体如下:

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	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2018年8月3日	2019年2月2日	7,000.00	170.22
2	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2018年8月3日	2019年2月1日	10,400.00	243.73
3	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	4,300.00	2018年8月13日	2019年2月11日	4,300.00	97.28
4	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2018年11月2日	2019年2月1日	2,500.00	25.33
5	平安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	10,500.00	2018年11月8日	2019年2月11日	10,500.00	112.06
6	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	8,500.00	2018年11月21日	2019年2月19日	8,500.00	83.00
7	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2019年2月2日	2019年8月2日	7,000.00	139.33
8	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019年2月2日	2019年6月3日	2,500.00	24.83[注2]
9	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2019年2月1日	2019年8月1日	10,400.00	193.40
10	平安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	11,000.00	2019年2月14日	2019年6月16日	11,000.00	109.85
11	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益	13,600.00	2019年3月7日	2019年9月3日	13,600.00	28.40[注3]
12	平安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	10,500.00	2019年5月16日	2019年8月15日	10,500.00	102.09
13	平安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	10,000.00	2019年8月16日	2019年11月14日	10,000.00	94.93
14	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019年8月12日	2019年12月10日	11,000.00	95.18
15	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2019年8月5日	2020年2月4日	5,500.00	108.29
16	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年8月5日	2020年2月10日	10,000.00	194.18
17	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019年12月12日	2020年3月11日	11,000.00	95.46
18	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019年12月12日	2020年3月12日	2,500.00	23.06
19	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年11月22日	2020年5月22日	10,000.00	暂未到期