

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2021-008

## 北京亿华通科技股份有限公司 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  
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月26日以书面方式发出。本公司监事会主席董东主持，应出席监事3名，实际监3名。本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一) 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案

议案内容:为提高募集资金使用的效率,降低资金使用成本,公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币880.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法规的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司 监事会

2021年1月29日 证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2021-006

## 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：  
●公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

●议案内容:为提高募集资金使用的效率,降低资金使用成本,公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币880.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法规的要求。

●本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法规的要求。

●募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1447号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,630,523股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币76.65元。募集资金总额为人民币138,137.95万元,扣除发行费用人民币12,671.03万元(不含增值税),后公司本次募集资金净额为人民币122,466.92万元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由2020年4月1日出具了XYZH/2020BJA00594号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户账户内,公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

具体内容详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况  
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,本次发行募集资金总额扣除非发行费用后,拟全部用于如下募集资金投资项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	燃料电池发动机生产基地建设二期工程	60,000	60,000
2	面向冬奥的燃料电池发动机研发项目	10,000	10,000
3	补充流动资金	50,000	50,000
合计		120,000	120,000

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及拟置换金额  
(一)公司在募集资金实际到位之前已用自筹资金支付部分募集资金投资项目。截止2020年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额及拟置换金额为3,818.94万元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)	以自筹资金预先投入募投项目的金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
1	燃料电池发动机生产基地建设二期工程	60,000	1,696.92	1,696.92
2	面向冬奥的燃料电池发动机研发项目	10,000	2,122.02	2,122.02
3	补充流动资金	50,000	0	0
合计		120,000	3,818.94	3,818.94

(二)公司本次募集资金各项发行费用合计人民币12,671.03万元(不含税),截止2020年10月31日,承销保荐费用从募集资金账户内已扣除,审计及验资费用,律师费用及其他相关的信息披露费用,发行手续费及其他费用在募集资金账户内已以募集资金支付的金额(不含税)情况如下:

序号	项目名称	发行费用金额(万元)	已预先支付发行费用的金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
1	保荐及承销费用	11,308.23	0	0
2	审计及验资费用	546.23	516.98	516.98
3	律师费用	24528	4717	4717
4	与本次发行相关的信息披露费用	52453	0	0
5	发行手续费及其他费用	46.76	16.13	16.13
合计		12,671.03	590.28	590.28

四、本次募集资金置换履行的审批程序  
2021年1月28日,公司召开了第十九次董事会和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

2021年1月29日 证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2021-006

## 北京亿华通科技股份有限公司 2020年度业绩预告公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：  
●公司本期业绩预告情况:预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-3,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,391.65万元到9,391.65万元,同比减少13.12%到14.94%。

●公司本期业绩预告未经审计。

●公司本期业绩预告可能与最终实际经营成果存在差异,具体数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。

●公司本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。

●公司本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。