证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-014

亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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:

●发行数量:9,130,922股人民币普通股(A股)

●发行价格:77.51元/股。

●预计上市时间:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)本次发行的新增股份已于2021年4月13日在中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国登记结算上海分公司”)办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份,自发行结束之日起6个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。

●资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的相关程序

1.内部决策程序

2020年8月19日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票预案)的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2020年9月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票预案)的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2.监管部门审核情况

2020年12月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。

2021年1月14日,公司获得中国证监会出具的《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕96号),核准公司非公开发行不超过41,591,621股新股。

(二)本次发行情况

1.发行股票的种类:人民币普通股(A股)

2.发行数量:9,130,922股

3.发行价格:77.51元/股

4.募集资金金额:707,737,764.22元

5.发行费用:10,272,176.56元(不含税)

6.募集资金净额:697,465,587.66元

7.保荐机构:华泰联合证券有限责任公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“华泰联合”)

(三)募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况

截至2021年3月31日17:00止,本次发行的发行对象将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合指定的认购资金账户。2021年4月1日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验证报告》(中天运[2021]验字第90021号)。经审验,截至2021年3月31日17:00止,参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存在华泰联合在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户,缴存认购的资金总额为人民币707,737,764.22元。

2021年4月1日,华泰联合按规定扣除证券承销费人民币7,000,000.00元后,将募集资金余额700,737,764.22元划付至同公司账户,2021年4月2日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告》(中天运[2021]验字第90002号)。经审验,截至2021年4月1日止,发行人本次已非公开发行人民币普通股(A股)股票9,130,922股,每股发行价格77.51元,实际募集资金总额为人民币707,737,764.22元,扣除各项发行费用10,272,176.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币697,465,587.66元,其中新增注册资本人民币9,130,922.00元,余额人民币688,334,665.66元转入资本公积-股本溢价。

2.股份登记情况

2021年4月13日,公司已在中国登记结算上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查,主承销商认为:

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人2020年第一次临时股东大会决议的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不包括保荐机构(主承销商)和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

江苏世纪同仁律师事务所认为:

(1)发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权并经中国证监会核准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定;

(2)本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》的形式和内容合法、有效;发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知、缴款及验资等发行过程合法、有效;本次发行的发行结果公平、公正,符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定;

(3)本次发行最终确定的发行对象不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方;发行对象属于私募投资基金、资产管理计划的,已完成备案登记,符合中国证监会的相关规定,合法、合规。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行的股票数量为9,130,922股,发行价格为77.51元/股,发行对象总数为18名,具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	中国国际金融香港资产管理有限公司	1,844,923	142,999,981.73	6个月
2	鹏华基金管理有限公司	825,699	63,999,929.49	6个月
3	易方达基金管理有限公司	812,798	62,999,972.98	6个月
4	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)	774,093	59,999,948.43	6个月
5	南京钢铁联合有限公司	645,078	49,999,996.78	6个月
6	长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	516,062	39,999,965.62	6个月
7	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	516,062	39,999,965.62	6个月
8	中信证券股份有限公司	490,259	37,999,975.09	6个月
9	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	322,539	24,999,997.89	6个月
10	诺德基金管理有限公司	296,735	22,999,929.85	6个月
11	山东省(伟弓)职业年金计划-浦发银行	283,834	21,999,973.34	6个月
12	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	283,834	21,999,973.34	6个月
13	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	283,834	21,999,973.34	6个月
14	UBS AG	270,932	20,999,939.32	6个月
15	江西金投实业开发有限公司	270,932	20,999,939.32	6个月
16	诺安基金管理有限公司	270,932	20,999,939.32	6个月
17	中国银河证券股份有限公司	270,932	20,999,939.32	6个月
18	轻益智选9号私募证券投资基金	151,444	11,738,424.44	6个月
合计		9,130,922	707,737,764.22	-

(二)发行对象情况

1.中国国际金融香港资产管理有限公司

企业名称	中国国际金融香港资产管理有限公司
公司编号	OF2013ASF227
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	246,000,000港币
住所	29/F One International Finance Center 1 Harbour View Street Central, HK
获配数量	1,844,923股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

2.鹏华基金管理有限公司

企业名称	鹏华基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300708470788Q
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	15,000万元
住所	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人	何如
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
获配数量	825,699股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

3.易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	12,000万元
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	812,798股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

4.宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2H80A11B
企业类型	有限合伙企业
注册资本	140,200万元
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区P0006
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业(有限合伙)
经营范围	一般项目:股权投资;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
获配数量	774,093股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

5.南京钢铁联合有限公司

企业名称	南京钢铁联合有限公司
统一社会信用代码	91320100748204660Q
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	85,000万元
住所	南京市六合区卸甲甸
法定代表人	黄一新
经营范围	氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售;钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售;耐火材料、建筑材料生产;自产产品销售;道路普通货物运输;装卸、搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);矿业信息咨询;提供劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	645,078股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

6.长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司

名称	长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司
管理人	长江养老保险股份有限公司
获配数量	516,062股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本	300,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的以养老保险为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
企业类型	有限合伙企业
注册资本	100,000万元
住所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-834号(集中办公区)
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	516,062股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

8.中信证券股份有限公司

企业名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440300101718440Z
企业类型	股份有限公司(上市)
注册资本	1,292,677.6029万元
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
获配数量	490,259股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

9.长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发

名称	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发
管理人	长江养老保险股份有限公司
获配数量	322,539股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本	300,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的以养老保险为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	296,735股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

11.山东省(伟弓)职业年金计划-浦发银行

名称	山东省(伟弓)职业年金计划-浦发银行
管理人	长江养老保险股份有限公司
获配数量	283,834股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本	300,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的以养老保险为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12.上海市肆号职业年金计划-浦发银行

名称	上海市肆号职业年金计划-浦发银行
管理人	长江养老保险股份有限公司
获配数量	283,834股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本	300,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的以养老保险为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

13.中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司

名称	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
管理人	长江养老保险股份有限公司
获配数量	283,834股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	长江养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662467312C
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册资本	300,000万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
法定代表人	苏罡
经营范围	团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的以养老保险为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

14.UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地	瑞士
主要办公地点/注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
获配数量	270,932股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

15.江西金投实业开发有限公司

企业名称	江西金投实业开发有限公司
统一社会信用代码	91360125MA3623DA1E
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50,000万元
住所	江西省南昌市红谷滩区红谷大道1568红谷凯旋1号商住楼及商业七(一)商铺201室
法定代表人	花荣斌
经营范围	市政工程;港口航道工程;建筑工程;工程咨询;建筑装饰工程;商务咨询;酒店管理;住宿服务;会议服务;国内贸易;网上贸易代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	270,932股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

16.诺安基金管理有限公司

企业名称	诺安基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300757760044O33
企业类型	有限责任公司
注册资本	15,000万元
住所	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
法定代表人	秦维舟
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
获配数量	270,932股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

17.中国银河证券股份有限公司

企业名称	中国银河证券股份有限公司
统一社会信用代码	911100007109345370
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	1,013,725.8757万元
住所	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	270,932股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

18.轻益智选9号私募证券投资基金

名称	轻益智选9号私募证券投资基金
管理人	湖南轻益创业投资管理有限公司
获配数量	151,444股
限售期	自本次发行结束之日起6个月

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	湖南轻益创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91430000567661926 8
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	97,882.2971万元
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼
法定代表人	任颜
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)发行对象与公司的关联关系

上述发行对象不包括发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2021年4月9日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	朱付云	43,806,000	31.60%
2	南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)	21,168,000	15.27%
3	南京诗选投资管理中心(有限合伙)	8,820,000	6.36%
4	张静	7,840,000	5.65%
5	许春山	6,468,000	4.67%
6	兰新力	6,468,000	4.67%
7	江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	4,960,267	3.58%
8	全国社保基金五零三组合	2,800,024	2.02%
9	广发证券股份有限公司	1,106,417	0.80%
10	香港中央结算有限公司	1,016,288	0.73%
合计		104,452,996	75.34%

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记完成后,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	朱付云	43,806,000	29.64%
2	南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)	21,168,000	14.32%
3	南京诗选投资管理中心(有限合伙)	8,820,000	5.97%
4	张静	7,840,000	5.31%
5	许春山	6,468,000	4.38%
6	兰新力	6,468,000	4.38%
7	江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	4,960,267	3.36%
8	全国社保基金五零三组合	3,316,086	2.24%
9	中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	1,844,923	1.25%
10	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,576,358	1.07%
合计		106,267,634	71.92%

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行前后,公司控股股东、实际控制人未发生变化,朱付云女士仍为公司控股股东、实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	股份数量(股)	所占比例	股份数量(股)	所占比例
无限售条件股份	39,543,938	28.52%	39,543,938	26.76%
有限售条件股份	99,094,800	71.48%	108,225,722	73.24%
合计	138,638,738	100.00%	147,769,660	100.00%

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的总资产规模与净资产规模将有一定幅度的增加,营运资金将得到进一步充实,公司的资产负债率和财务风险将进一步降低,有利于优化公司财务结构,提升公司运营规模和经济效益,增强公司抵御财务风险的能力,为公司后续业务的持续发展提供良好的保障。

(二)本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金投产后,将有助于提升公司未来的持续盈利水平,将进一步提高公司的市场竞争力与市场占有率,实现股东利益的最大化。本次发行完成后,公司净资产和总股本将有所增加,而募集资金产生效益需要一定时间才能体现,因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着项目实施的逐步推进,未来公司盈利能力、经营业绩将得到提升。

(三)本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,可有效缓解公司日趋增长的日常营运资金需求所致的现金流压力;在资金开始投入募集资金投资项目后,投资活动产生的现金流出量将大幅增加;在募集资金投资项目建设完成并达产后,经济效益逐步释放,公司未来经营活动产生的现金流量净额将显著提升,从而进一步改善公司的现金流量状况。

(四)本次非公开发行对公司治理的影响

本次非公开发行完成后,公司股本将相应增加,公司的股东结构将发生变化,公司原股东的持股比例也将相应发生变化,但公司的实际控制人将不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作,建立了较为完善的公司治理制度,本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司会将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,加强和完善公司的法人治理结构。

(五)本次非公开发行对公司高管人员结构的影响

截至本发行情况报告书公告日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的具体计划,本次非公开发行不会对公司的高级管理人员结构产生重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(六)本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次发行前后,公司控股股东及实际控制人保持不变,公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后,公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:华泰联合证券有限责任公司

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

法定代表人:江禹

保荐代表人:石朋、陈沁磊

项目协办人:刘昌霞

项目经办人:孟超、陈睿

联系电话:025-83387763

联系传真:025-83387711

(二)发行人律师

名称:江苏世纪同仁律师事务所

办公地址:南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼

负责人:吴朴成

经办律师:刘颖颖、聂梦龙

联系电话:025-83232156

联系传真:025-83329335

(三)审计机构

名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

负责人:祝卫

经办人员:蔡卫华、周文阳、陈晓龙、娄新洁

联系电话:010-88395676

联系传真:010-88395200

(四)验资机构

名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

负责人:祝卫

经办人员:蔡卫华、周文阳

联系电话:010-88395676

联系传真:010-88395200

七、公告附件

(一)亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书;

(二)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告;

(四)江苏世纪同仁律师事务所关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-015

亿嘉和科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动是因亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2019年限制性股票激励计划授予、非公开发行股票,导致信息披露义务人持股比例累计被动减少超过1%,不涉及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动基本情况

朱付云女士系公司控股股东、实际控制人,并担任公司股东南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞蓓”)的执行事务合伙人,公司股东张静女士为朱付云女士的一致行动人。因公司实施股权激励计划、非公开发行股票,导致上述股东合计持股比例累计被动稀释3.66%,具体情况如下:

(一)2019年股权激励影响

本次权益变动前,朱付云、南京瑞蓓、张静合计持有公司股份5,201.00万股,占公司总股本的52.94%。2019年9月6日,公司向激励对象授予限制性股票78.20万股并办理完成股份登记手续,公司总股本由98,245,670股增加至99,027,670股,导致上述股东合计持有的股份数不变,仍为5,201万股,合计持股比例被动稀释至52.52%。

(二)资本公积转增股本影响

2020年6月24日,公司实施了2019年度权益分派,以总股本99,027,670为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,完成后公司股本由99,027,670股增加至138,638,738股,朱付云、南京瑞蓓、张静合计持有的公司股份数增加至7,281.40万股,合计持股比例保持52.52%不变。

(三)非公开发行股票影响

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非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕96号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)9,130,922股,新增股份已于2021年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次非公开发行完成后,公司总股本由138,638,738股增加至147,769,660股。因朱付云、南京瑞蓓、张静均未参与本次非公开发行,从而使其合计持股比例被动稀释至49.28%。

(四)权益变动的具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
			持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	
朱付云	因股权激励授予被动稀释	2019年9月6日	3,129.00	31.85%	3,129.00	31.60%	-0.25%
南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)			1,512.00	15.39%	1,512.00	15.27%	-0.12%
张静			560.00	5.70%	560.00	5.65%	-0.05%
小计			5,201.00	52.94%	5,201.00	52.52%	-0.42%
朱付云	因转增股本导致持股数增加	2020年6月24日	3,129.00	31.60%	4,380.60	31.60%	0
南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)			1,512.00	15.27%	2,116.80	15.27%	0
张静			560.00	5.65%	784.00	5.65%	0
小计			5201.00	52.52%	7,281.40	52.52%	0
朱付云	因非公开发行被动稀释	2021年4月13日	4,380.60	31.60%	4,380.60	29.64%	-1.95%
南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)			2,116.80	15.27%	2,116.80	14.32%	-0.94%
张静			784.00	5.65%	784.00	5.31%	-0.35%
小计			7,281.40	52.52%	7,281.40	49.27%	-3.24%
合计			-	-	-	-	-3.66%

二、所涉及后续事项

1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-010

名臣健康用品股份有限公司关于公司部分董事、高管股份减持计划预披露的公告

公司股东许绍璧、彭小青、林典希、陈东松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“名臣健康”)于近日收到公司董事许绍璧,公司董事、高管彭小青、林典希及公司高管陈东松出具的《股份减持计划告知函》。

截至本减持计划公告之日,许绍璧持有本公司股份520万股,占本公司总股本比例4.26%;彭小青持有本公司股份122.75万股,占本公司总股本比例1.01%;林典希持有本公司股份121.35万股,占本公司总股本比例0.99%;陈东松持有本公司股份98.95万股,占本公司总股本比例0.81%。

许绍璧预计所减持股份数量将不超过128万股,即不超过公司现时总股本的1.05%;彭小青预计所减持股份数量将不超过30.6万股,即不超过公司现时总股本的0.25%;林典希预计所减持股份数量将不超过15万股,即不超过公司现时总股本的0.12%;陈东松预计所减持股份数量将不超过2万股,即不超过公司现时总股本的0.02%。

以上减持公司股份合计不超过175.6万股(占本公司总股本比例为1.44%)。若通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行;若通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行。

一、本次减持计划的基本情况

1、拟减持的原因:个人资金需求;

2、股份来源:首次公开发行股票上市前持有的股份;发行上市后资本公积金转增股本取得的股份;

3、拟减持股份数量、占公司总股本的比例:

| 序号 | 股东全称 | 预计所减持