证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-059

亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2022年5月17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2022年5月16日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出,经全体董事同意于2022年5月17日召开本次董事会会议。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际出席董事6名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

(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《关于调整2021年度利润分配及资本公积金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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-061)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-063)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-066)。

表决结果:同意6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
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-060

亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2022年5月17日以通讯方式召开,会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

(二)本次会议通知于2022年5月16日以邮件、电话方式向全体监事发出,经全体监事同意于2022年5月17日召开本次监事会会议。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

(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《关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议,监事会认为:公司对原2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整,取消其中资本公积转增股本安排,符合公司目前的经营发展及自身现状,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-061)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-061

亿嘉和科技股份有限公司关于调整2021年度利润分配及资本公积金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:

●调整前的方案:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),同时以资本公积转增股本,每股转增0.40股。如在预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司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。

●调整后的方案:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.16元(含税)。如在调整后的利润分配预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意调整公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,现将具体情况公告如下:

一、原利润分配及资本公积金转增股本预案

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》(以下简称“原预案”)。原预案内容如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至原预案披露日(即2022年4月28日),公司总股本为206,550,400股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利33,048,064.00元(含税)。

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至原预案披露日,公司总股本为206,550,400股,以此为基数计算,本次转增完成后,公司总股本将变更为289,170,560股。

3、如在原预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司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。

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-046)。

二、调整后利润分配方案

结合公司股本情况,综合考虑公司长远发展需要,公司拟取消原预案中资本公积转增股本,调整后2021年度利润分配方案具体如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为206,550,400股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利33,048,064.00元(含税)。

2、如在调整后的利润分配方案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

三、公司履行的决策程序

(一)公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》(关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案)。为避免误解,根据公司章程相关规定,公司董事会同意取消原拟提交2021年年度股东大会审议的原预案,并将调整后的利润分配方案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司对原2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整,取消其中资本公积转增股本安排,综合考虑了公司目前的股本情况及长远发展需要,调整后的2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意调整后的2021年度利润分配方案,并同意提交给公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司对原2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整,取消其中资本公积转增股本安排,符合公司目前的经营发展及自身现状,调整后的2021年度利润分配预案符合法律、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形。

四、相关风险提示

公司调整利润分配方案结合了公司股本情况、经营规模及长远发展需要,调整后的利润分配方案,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。

调整后的利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-062

亿嘉和科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2022年5月23日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603666	亿嘉和	2022/5/16

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2、取消议案原因

公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,为避免误解,同时根据公司章程相关规定,取消原拟提交2021年年度股东大会审议的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

三、除了上述取消议案外,于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022-05-23上午 00 分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月23日至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于公司(2021年年度报告)全文及其摘要的议案》	√
4	《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
5.01	《关于董事长朱付云女士2021年度薪酬的议案》	√
5.02	《关于董事姜杰先生2021年度薪酬的议案》	√
5.03	《关于原董事许春山先生2021年度薪酬的议案》	√
5.04	《关于原董事兰新力先生2021年度薪酬的议案》	√
5.05	《关于独立董事2021年度薪酬的议案》	√
6	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
7	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

听取报告:《2021年度独立董事述职报告》(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:5.01,5.03,5.04

应回避表决的关联股东名称:5.01:朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)须回避表决;5.03:许春山先生回避表决;5.04:兰新力先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于公司(2021年年度报告)全文及其摘要的议案》			
4	《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》			
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》			
5.01	《关于董事长朱付云女士2021年度薪酬的议案》			
5.02	《关于董事姜杰先生2021年度薪酬的议案》			
5.03	《关于原董事许春山先生2021年度薪酬的议案》			
5.04	《关于原董事兰新力先生2021年度薪酬的议案》			
5.05	《关于独立董事2021年度薪酬的议案》			
6	《关于2021年度监事薪酬的议案》			
7	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于续聘2022年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人证件号码:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-063

亿嘉和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:

●拟回购股份的用途:维护公司价值及股东权益

●拟回购股份资金总额:本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数)。

●拟回购股份的实施期限:自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

●回购股份的价格:不超过人民币69元/股(含本数)

●回购资金来源:公司自有资金

●相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,持股5%以上的股东,董监高在未来3个月、6个月不存在减持股份计划(注:持股5%以上的股东南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)于2021年12月18日披露的减持计划,自2022年5月16日起提前终止,具体详见公司于2022年5月18日披露的《关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告》(公告编号:2022-064)。

●相关风险提示:

本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

1、本次回购期间,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能到位,则存在回购方案无法实施的风险;

4、回购的股份未能在法定期限内实施转让,未实施部分的股份将依法予以注销,需要公司召开股东大会作出回购股份注销的决议,可能存在因股东大会不予通过导致的相关风险。

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-064

亿嘉和科技股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞蓓”)持有亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份29,635,200股,占公司当时总股本206,728,564股的14.34%。

●减持计划的主要内容

公司于2021年12月18日披露了《亿嘉和科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-135)。根据本次减持计划,南京瑞蓓拟于减持计划公告披露后,通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,408,800股,即不超过公司总股本的3.5838%,其中:(1)自2022年1月11日至2022年7月10日期间,拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过4,000,000股,即不超过公司当时总股本的1.9349%;(2)自2021年12月23日至2022年6月22日期间,拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过7,408,800股,即不超过公司当时总股本的3.5838%。

●减持计划的实施结果情况及提前终止减持计划说明

截至本公告披露日,南京瑞蓓通过集中竞价交易方式减持公司股份0股;通过大宗交易方式合计减持公司股份4,134,500股,减持的股份占公司当前总股本的2.00%。南京瑞蓓现持有公司股份25,500,700股,占公司当前总股本206,550,400股的12.3460%。

2022年5月16日,公司收到南京瑞蓓通知,南京瑞蓓决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南京瑞蓓	5%以上非第一大股东	29,635,200	14.34%	IPO前取得:10,800,000股 其他方式取得:18,835,200股

注:“其他方式取得”,指公司发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人。

	股东名称	持股数量	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	南京瑞蓓	29,635,200	14.34%	南京瑞蓓为朱付云女士控制的企业,朱付云女士与张静女士为一致行动人。
	朱付云	61,328,400	29.67%	
	张静	8,976,000	4.34%	
	合计	99,939,600	48.34%	–

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

1、集中竞价交易方式减持结果

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
南京瑞蓓	0	0%	2022/1/11-2022/5/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成:4,000,000股	25,500,700	12.3460%

2、大宗交易减持方式减持结果

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
南京瑞蓓	4,134,500	2%	2022/1/19-2022/1/21	大宗交易	67.57-71.44	283,076,804	未完成:3,274,300股	25,500,700	12.3460%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

结合近期公司股票市场情况,基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断,南京瑞蓓决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-065

亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集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责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:南京银行股份有限公司铁心桥支行

●本次委托理财金额:10,000.00万元

●委托理财产品名称:单位结构性存款2022年第21期35号93天

●委托理财期限:2022年5月18日-2022年8月19日

●履行的审议程序:第三届董事会第四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(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,在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用部分闲置非公开发行股票募集资金向南京银行股份有限公司铁心桥支行购买了理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置非公开发行股票募集资金

2、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9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用(不含税)10,272,176.56元后,募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日,在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元(含税)后,华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运(2021)验字第90032号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	16,867.92	1,717.64
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	20,025.93	2,287.82
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	25,279.92	2,947.74
补充流动资金	7,572.79	7,572.79
合计	69,746.56	14,525.99

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	南京银行股份有限公司铁心桥支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款2022年第21期35号93天
金额(万元)	10,000.00
预计年化收益率	1.65%-3.85%
预计收益金额(万元)	99.45
产品期限	2022年5月18日-2022年8月19日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2022年5月16日认购了南京银行股份有限公司铁心桥支行的理财产品,委托理财的产品主要条款如下:

1、产品名称:单位结构性存款2022年第21期35号93天

2、产品性质:保本浮动收益型结构性存款

3、产品期限:93天/起息日(含)至到期日(不含)

4、产品起息日:2022年5月18日

5、产品到期日:2022年8月19日(遇到法定公众假日不顺延)

6、计息方式:实际天数/360

7、收益支付方式:到期日一次性支付

8、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。

9、观察水平:期初价格+0.02540

10、期初价格:基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价

11、基准日:2022年5月18日

12、观察日:2022年8月17日

13、产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。

R为产品到期时的实际年化收益率。

如果观察日挂钩标的大于观察水平,R为1.65%(预期最低收益率);

如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.85%(预期最高收益率)。

14、最不利投资情形下的投资结果

产品正常到期的情况下,当本产品挂钩标的在观察日只满足本产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件,客户可以拿回本产品全部投资本金,并获得以预期最低收益率计算的产品收益。

15、提前终止条款

1)若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。

2)非经银行同意的,本产品到期之前不支持公司提前终止。

(二)委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品,是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,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,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、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)南京银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。

(二)南京银行股份有限公司与公司、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

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	3,372,484,940.47	3,624,305,921.77
负债总额	721,239,967.56	927,451,632.79
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,972.91	2,696,854,288.98
货币资金	320,495,689.97	256,265,167.77
项目	2021年度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	309,008,789.44

(二)截至2022年3月31日,公司货币资金为25,626.52万元,本次委托理财支付金额为10,000万元,占最近一期期末货币资金的39.02%。公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保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进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(三)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。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2021年11月15日,公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买了单位结构性存款理财产品,具体详见公司于2021年11月17日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-112)。

公司已于2022年5月16日赎回上述到期理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	26,000	人民币	2021年11月15日	2022年5月14日	26,000	3.85%	493,643.836

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,并于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现金管理,投资安全性高、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、保本收益凭证等。有效期自股东大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,同时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。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日披露的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)以及公司于2021年5月8日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,使用总额不超过53,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、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。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内,即自2022年4月27日起至2023年4月26日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。另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。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(公告编号:2022-049)等相关公告。

八、截至2022年5月17日,公司最近十二个月使用非公开发行股票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	65,000.00	28,500.00	1,920.629511	36,500.00
	合计	65,000.00	28,500.00	1,920.629511	36,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.98	
目前已使用的理财额度				36,500.00	
尚未使用的理财额度				16,500.00	
总理财额度				53,000.00	

注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置非公开发行股票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非公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截至2022年5月17日,公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币36,500.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-066

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月2日14 点30 分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月2日至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√

6、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2022年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。

7、特别决议议案:无

8、对中小投资者单独计票的议案:1

9、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

10、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603666	亿嘉和	2022/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和

3、登记手续:

(1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授权委托书(加盖法人公章)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,办理登记手续;