公司代码:603666　　公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	张晋博	杨樊
电话	025-58520952	025-58520952
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
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,800,475,631.02	3,372,484,940.47	12.69
归属于上市公司股东的净资产	2,691,901,238.07	2,651,244,972.91	1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	484,270,708.26	350,291,638.91	38.25
归属于上市公司股东的净利润	78,927,718.94	92,023,610.34	-14.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,442,409.22	65,149,030.65	-39.46
经营活动产生的现金流量净额	225,953,986.69	140,255,755.68	61.10
加权平均净资产收益率(%)	4.85	5.11	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3831	0.4626	-17.19
稀释每股收益(元/股)	0.3831	0.4626	-17.19

注:基本每股收益、稀释每股收益,按本报告期末的股份数进行调整计算。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,657
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
朱付云	境内自然人	29.49	61,328,400	0	质押	12,500,000
南京瑞磊创业投资管理中心(有限合伙)	其他	12.26	25,500,700	0	质押	5,500,000
张静	境内自然人	4.32	8,976,000	0	无	0
南京诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.86	8,035,804	0	质押	4,320,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	3.68	7,646,094	0	未知	
兰新力	境内自然人	3.32	6,900,015	0	质押	1,466,800
香港中央结算有限公司	未知	3.32	6,895,799	0	未知	
许春山	境内自然人	3.27	6,793,415	0	质押	1,466,800
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	3.19	6,623,214	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕程回报债券型证券投资基金	未知	1.70	3,529,771	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞磊为朱付云实际控制的企业。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

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-090

亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2022年8月18日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2022年8月8日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

(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《关于公司(2022年半年度报告)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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年半年度报告摘要》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2022年半年度报告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与实际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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与实际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》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-092)。

独立董事就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。

(三)审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》

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首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的公告》(公告编号:2022-093)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》

经审议,同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。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独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2022-094)。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议,同意公司及各子公司(含全资、控股子公司)以信用方式向银行等金融机构申请综合授信的额度由85,000万元增加至120,000万元,授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权期限内,授信额度可循环使用。授信额度内的公司及各子公司实际融资金额、授信期限等将视实际经营需求来合理确定,并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》

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变更公司经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-095)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于提请召开2022年第四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年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-096)。

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8月19日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-091

亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2022年8月18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8月8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。公司副总经理兼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《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:

1.公司(2022年半年度报告)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(2022年半年度报告)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,内容信息能全面、客观、真实地反映公司2022年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;

3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司《2022年半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,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2022年半年度,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情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》

监事会认为:本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积并延期,是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划,以及项目建设实际进度等因素作出的决定,不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。公司以自有资金加仓理利息予以置换,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。本次调整方案和审议程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此,同意公司本次募投项目调整及延期的方案,并同意将该议案提交给公司股东大会审议。

2.监事会意见

监事会认为:本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积并延期,是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划,以及项目建设实际进度等因素作出的决定,不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。公司以自有资金加仓理利息置换调整区域前期已投入的募集资金,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定,决策程序合法有效。

3.保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构华泰联合证券认为:亿嘉和关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,并将该议案提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序。本次募投项目调整及延期,是公司综合实际需求及项目建设过程中的实际情况作出的审慎决定,不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,有利于公司合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,符合公司及全体股东利益,符合相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对亿嘉和关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期事项无异议。

4.会计师事务所鉴证意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就公司出具的《亿嘉和科技股份有限公司以自有资金置换已投入募投项目的募集资金专项说明》进行了鉴证并发表意见如下:公司专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2022年8月18日以自有资金置换已投入募投项目的募集资金的情况。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-094

亿嘉和科技股份有限公司关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事武常岐先生自2016年8月19日起担任公司独立董事,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于独立董事“连任时间不得超过六年”的有关规定,武常岐先生于2022年8月18日连续任职届满六年,将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

由于武常岐先生的离任将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,武常岐先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,武常岐先生继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职责。

武常岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作发挥了积极作用。公司对武常岐先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运作,公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》,同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关资料已通过上海证券交易所审核。本事项尚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董事会
2022年8月19日

附件:独立董事候选人简历

张骁,男,1978年出生,管理学博士,现任南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省企业国际化专家库成员,“中经智库”委员。研究方向为企业战略管理与数字化转型。2020年5月至今,担任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-095

亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》,为满足公司经营业务发展需要,拟在公司经营范围中增加“货物进出口、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、电动汽车充电基础设施运营、机动车充电销售、充电桩销售、节能管理服务、汽车销售、机动车修理和维护、商务代理代办服务”10项内容,并相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容,具体如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:电气安装服务;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人销售;工业智能硬件销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;环境保护专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;技术进出口;进出口代理;智能仓储装备销售;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;节能管理服务;汽车销售;机动车修理和维护;商务代理代办服务。(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)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:电气安装服务;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人销售;人工智能硬件销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;环境保护专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;技术进出口;进出口代理;智能仓储装备销售;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;节能管理服务;汽车销售;机动车修理和维护;商务代理代办服务。(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)

上述经营范围的变更需以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

另授权总经理及其指定人员办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

上述事项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董事会
2022年8月19日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-096

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第四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9月7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年第四次临时股东大会

(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9月7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9月7日至2022年9月7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	《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》	√
2	《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》	√
3	《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4	《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》	√

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七次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2022年8月19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:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、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

5、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	2022/8/31

(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9月5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;

(3)受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)或身份证复印件、委托人股东账户卡,办理登记手续;

(4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理;

2.联系方式:

联系人:杨樊

联系电话:025-58520952

联系邮箱:info@yijiahe.com

3.特别提醒:新冠肺炎疫情的控制间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求,携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续,若存在不符合南京市最新疫情防控要求情形的,将无法进入会场。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会,参会全程需佩戴口罩。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19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9月7日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,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	《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》			
2	《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》			
3	《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
4	《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》			

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:2022-097

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年8月26日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2022年8月26日(星期五)前访问网址https://eseb.cn/Xt1HGt0TTK或扫描下方小程序码进行会前提问。亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)将在本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年8月19日发布公司《2022年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,以及公司发展战略等情况,公司计划于2022年8月26日16:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果、财务指标,以及公司发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2022年8月26日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

投资者可在2022年8月26日(星期五)16:00-17:00,通过网址https://eseb.cn/Xt1HGt0TTK或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入平台参与互动交流。投资者可于2022年8月26日(星期五)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:025-58520952

邮箱:info@yijiahe.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2022-098

亿嘉和科技股份有限公司关于5%以下特定股东减持股份计划公告

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:

- 股东持股基本情况

截至本公告披露日,江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)(以下简称“华泰战新投”)持有亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,623,214股,占公司当前总股本的3.1851%;南京道丰投资管理中心(普通合伙)(以下简称“道丰投资”)持有公司股份21,598股,占公司当前总股本的0.0104%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

截至本公告披露日,邱显东先生持有公司股份686,728股,占公司当前总股本的0.3303%,均为公司上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

- 减持计划的主要内容

华泰战新投拟于本减持公告披露后,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6,623,214股,即不超过公司股份总数的3.1851%。其中:(1)自本公告披露之日起满15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,158,814股,即不超过公司股份总数的2%;(2)自本公告披露之日起满3个交易日后的6个月内,拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过6,623,214股,即不超过公司股份总数的3.1851%。

道丰投资拟于本减持公告披露后,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21,598股,即不超过公司股份总数的0.0104%。其中:(1)自本公告披露之日起满15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过21,598股,即不超过公司股份总数的0.0104%;(2)自本公告披露之日起满3个交易日后的6个月内,拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过21,598股,即不超过公司股份总数的0.0104%。

邱显东先生拟自本公告披露之日起满15个交易日后的6个月内,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686,728股,即不超过公司股份总数的0.3303%。

在减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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
华泰战新投	5%以下股东	6,623,214	3.1851%	IPO前取得:2,212,108股 其他方式取得:4,411,106股
道丰投资	5%以下股东	21,598	0.0104%	IPO前取得:7,871股 其他方式取得:13,727股
邱显东	5%以下股东	686,728	0.3303%	其他方式取得:686,728股

注:“其他方式取得”,指公司上市以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(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	华泰战新投	6,623,214	3.1851%	道丰投资系为满足华泰战新投对外投资时的内部投权制度,由华泰战新投经营管理人员出资设立的企业。
	道丰投资	21,598	0.0104%	道丰投资系为满足华泰战新投对外投资时的内部投权制度,由华泰战新投经营管理人员出资设立的企业。
	合计	6,644,812	3.1955%	—

二、减持计划的主要内容

(一)竞价交易方式减持计划

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
华泰战新投	不超过:4,158,814股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:4,158,814股	2022/9/9~2023/3/8	按市场价格	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	自身运营管理需求
道丰投资	不超过:21,598股	不超过:0.0104%	竞价交易减持,不超过:21,598股	2022/9/9~2023/3/8	按市场价格	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	自身运营管理需求
邱显东	不超过:686,728股	不超过:0.3303%	竞价交易减持,不超过:686,728股	2022/9/9~2023/3/8	按市场价格	上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	个人资金需求

(二)大宗交易方式减持计划

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	大宗交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
华泰战新投	不超过:6,623,214股	不超过:3.1851%	大宗交易减持不超过:6,623,214股	2022/8/24~2023/2/23	按市场价格	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	自身运营管理需求
道丰投资	不超过:21,598股	不超过:0.0104%	大宗交易减持不超过:21,598股	2022/8/24~2023/2/23	按市场价格	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	自身运营管理需求
邱显东	不超过:686,728股	不超过:0.3303%	大宗交易减持不超过:686,728股	2022/9/9~2023/3/8	按市场价格	上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	个人资金需求

采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

在减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。

(三)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(四)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

1.首次公开发行A股股票时,华泰战新投、道丰投资合计持有公司5%股份,其出具的承诺

(1)关于股份锁定的承诺

1)自发行人本次发行及上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

2)若本单位人股发行人工商变更备案完成之日(2016年7月4日)距发行人刊登招股说明书之日未满1年,根据相关法律、法规及政策性文件需将所持股份锁定36个月的,则除第一条承诺之外,本单位进一步承诺,从工商变更备案完成之日(2016年7月4日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

(2)关于首次公开发行A股股票并上市后持股意向及减持意向的承诺

1)本单位持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后,本单位拟减持公司股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,在该部分股票锁定期满后逐步减持。

2)自锁定期届满之日起24个月内,若本单位试