

# 信息披露

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-004

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2023年1月13日
 以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱飞云女士主持。

(二) 本次会议通知于2023年1月7日以邮件、电话方式向全体董事、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
 秘书张晋博士列席了会议。

(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《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：在不影响公司首次公开发行股票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，公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行安全性高、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的理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2023年1月19日起至2024年1月18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。

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使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

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。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-005

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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、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”)第三届监事会第九次会议于2023年1月13日
 以现场结合通讯方式召开，会议由监事胡萍女士主持。

(二) 本次会议通知于2023年1月7日以邮件、电话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士列席了
 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

1. 审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司首次公开发行股票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，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

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使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年1月14日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-006

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于使用闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告

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：

● 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过
 15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2023年1月19日起至2024年1月18日，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资品种：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
 管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。

● 履行的审议程序：公司于2023年1月13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九
 次会议，审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董
 事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

为充分合理利用公司闲置首次公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

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使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年1月14日

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于使用闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告

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：

● 公司拟使用闲置首次公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影
 响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进
 行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利
 益，特别是中小股东利益的情形。

● 履行的审议程序：公司于2023年1月13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九
 次会议，审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董
 事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

为充分合理利用公司闲置首次公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利
 益，特别是中小股东利益的情形。

二、拟使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况

(一) 额度及期限

公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募
 集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2023年1月19日起至2024年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
 用。

(二) 投资品种

公司拟使用闲置首次公开发行股票募集资金的产品为安全性高、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的理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。

(三) 实施方式

公司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。

(四) 风险控制措施

1. 公司拟用闲置募集资金，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迸行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	3,372,494,040.47	3,828,870,400.73
负债总额	721,239,967.56	1,226,289,349.03
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,072.91	2,602,581,061.20
货币资金	320,406,689.07	261,642,988.79
项目	2021年度	2022年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	146,408,894.66

(二) 闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	理财类型	认购金额
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	982100708910000000351	募集资金专户	3,136,933
杭州银行股份有限公司滨江支行	320104016000000466	募集资金专户	1,111
中国民生银行股份有限公司北京朝阳支行	631588196	募集资金专户	10,896,652
中信银行股份有限公司北京朝阳支行	611061012061049277	募集资金专户	626,734
南京银行股份有限公司武汉分行	0142200000001751	募集资金专户	2312
合计			14,646,462

三、拟使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况

(一) 额度及期限

公司拟使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期
 为十二个月，自2023年1月19日起至2024年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
 用。

(二) 投资品种

公司拟使用闲置首次公开发行股票募集资金的产品为安全性高、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的理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。

(三) 实施方式

公司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。

(四) 风险控制措施

1. 公司拟用闲置募集资金，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迸行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	3,372,494,040.47	3,828,870,400.73
负债总额	721,239,967.56	1,226,289,349.03
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,072.91	2,602,581,061.20
货币资金	320,406,689.07	261,642,988.79
项目	2021年度	2022年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	146,408,894.66

(二) 截至2023年9月30日，公司资产负债率为32.03%。公司用款总额不超过15,000.00万元人民
 币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为59.61%。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2023-007

债券代码:143422 债券简称:18复药01

债券代码:175708 债券简称:21复药01

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获《药品生产许可 证》的公告

本公司董事会及全体董事