公司代码:600261　　公司简称:阳光照明

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2023 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	阳光照明	600261	浙江阳光、G浙阳光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙	戴毅清
电话	0575-82027721	0575-82027721
办公地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号
电子信箱	long6.zhang@yankon.com	yiqing.dai@yankon.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	5,375,427,044.84	5,569,227,494.95	-3.48
归属于上市公司股东的净资产	3,534,887,891.38	3,583,673,051.96	-1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,533,843,587.69	1,994,882,750.82	-23.11
归属于上市公司股东的净利润	141,070,452.57	99,646,159.89	41.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,422,911.55	70,303,057.22	48.53
经营活动产生的现金流量净额	121,862,562.42	73,150,986.02	66.59
加权平均净资产收益率(%)	3.86	2.67	增加1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

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)	38,386
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	
世纪阳光控股集团有限公司	境内非国有法人	34.66	476,695,661		无	
陈森洁	境内自然人	8.39	115,439,778		无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.22	44,273,774		无	
浙江桢利信息科技有限公司	境内非国有法人	2.24	30,748,393		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20	30,235,600		无	
绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司	境内非国有法人	1.59	21,825,055		无	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.28	17,536,638		无	
全国社保基金四一三组合	其他	0.89	12,270,005		无	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	其他	0.55	7,568,971		无	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	其他	0.52	7,195,155		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,公司第一、第二和第四大股东为公司一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。				
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 在半年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:301310　　证券简称:鑫宏业　　公告编号:2023-026

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以97,098,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	301310	股票代码	鑫宏业
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁浩	卜莉丹
电话	0510-68780898	0510-68780898
办公地址	无锡市锡山经济技术开发区合心路17号	无锡市锡山经济技术开发区合心路17号
电子信箱	dingh@xhycable.com	buld@xhycable.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	907,100,096.35	818,411,262.63	10.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,936,178.53	61,477,213.10	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,686,543.36	58,876,662.85	1.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,855,647.27	63,810,916.75	58.05%
基本每股收益(元/股)	0.96	0.84	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.84	14.29%
加权平均净资产收益率	8.04%	11.89%	-3.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,968,916,670.52	2,308,996,475.80	71.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,204,198,473.86	632,873,061.55	248.28%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卜晓华	境内自然人	21.63%	21,000,000.00	21,000,000.00		
孙群霞	境内自然人	21.63%	21,000,000.00	21,000,000.00		
杨宇伟	境内自然人	18.54%	18,000,000.00	18,000,000.00		
上海祥禾涵犀股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.21%	5,056,400.00	5,056,400.00		
湖州欧源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	2,730,000.00	2,730,000.00		
湖州爱众企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	2,441,600.00	2,441,600.00		
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	0.00	0.00		
丁浩	境内自然人	0.67%	650,000.00	650,000.00		
中信建投证券-中信银行-中信建投股管家鑫宏业1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.61%	594,530.00	594,530.00		
宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	561,800.00	561,800.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	卜晓华为湖州欧源执行事务合伙人,孙群霞为湖州爱众执行事务合伙人,卜晓华、孙群霞、湖州欧源、湖州爱众为一致行动人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以97098600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司代码:603666　　公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

2023 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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	杨赟
电话	025-58520952	025-58520952
办公地址	南京市雨花台区创思路5号	南京市雨花台区创思路5号
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	3,553,218,832.05	3,719,938,363.71	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,341,057,056.82	2,406,189,147.93	-2.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	278,832,435.75	484,270,708.26	-42.42
归属于上市公司股东的净利润	-46,375,376.59	78,927,718.94	-158.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,790,072.94	39,442,409.22	-251.59
经营活动产生的现金流量净额	83,379,645.93	225,953,986.69	-63.10
加权平均净资产收益率(%)	-3.91	4.85	减少8.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2282	0.3831	-159.57
稀释每股收益(元/股)	-0.2282	0.3831	-159.57

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)	21,870
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 22,410,000
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)	其他	12.26	25,500,700	0	质押 8,110,000
张静	境内自然人	4.32	8,976,000	0	无 -
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
南京诗诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.00	6,243,204	0	质押 4,320,000
兰新力	境内自然人	2.98	6,190,095	0	未知 -
许春山	境内自然人	2.00	4,169,008	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	1.07	2,220,250	0	未知 -
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	未知	0.71	1,482,156	0	未知 -
程敏	境内自然人	0.66	1,372,000	0	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞蓓为朱付云女士实际控制的企业。张静女士为朱付云女士的一致行动人。张静女士与程敏先生为配偶关系。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 在半年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:2023-063

亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月25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2023年8月15日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中:以通讯表决方式出席会议的董事3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》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，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（2023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2023年半年度报告摘要》及披露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2023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（2023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2023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:2023-065）。

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。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有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）使用总额不超过75,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24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调整使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-066）。

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8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-064

亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年8月15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（其中:以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司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》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

监事会认为:

（1）公司《2023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《2023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2023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。

2、审议通过《关于公司（2023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《2023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。2023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。

3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为: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）使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023年8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-065

亿嘉和科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求,亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

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首次公开发行股票的批复》（证监许可（2018）827号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入本公司在中国民生银行南京分行营业部开设的692221117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运（2018）验字第90037号）。

2、非公开发行股票募集资金

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-066

亿嘉和科技股份有限公司
关于调整使用闲置自有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法律责任。

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75,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期为十二个月,自2023年8月25日起至2024年8月24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、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

●履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有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。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过75,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险型产品，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、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年1月13日起至2024年1月18日。

为更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司将现金管理的产品类型调整为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24日。

调整后,公司使用闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

一、拟使用闲置自有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75,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期为十二个月,自2023年8月25日起至2024年8月24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

公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、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（含全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资。

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，同时严格评估、选择上述机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司财务部将及时分析和跟踪产品情况，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，控制投资风险。

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、对公司的影响

（一）公司（含全资子公司及控股子公司）对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理会计处理方式

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。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）审议程序

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司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）使用总额不超过75,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24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。

（二）独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，综合考虑公司现金流情况，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案。

（三）监事会意见

监事会认为: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）使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24日。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-067

亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月04日（星期一）15:00-16:00

●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2023年09月04日前访问网址https://eseb.cn/17niva6HGs8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）已于2023年08月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于2023年09月04日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023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2023年半年度的经营情况、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

（一）会议召开时间:2023年09月04日（星期一）15:00-16:00

（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

总经理:汪超先生

副总经理、董事会秘书:张晋博先生

财务总监:王立杰先生

独立董事:苏中一先生

四、投资者参加方式

投资者可于2023年09月04日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/17niva6HGs8或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2023年09月04日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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）或易董app查看本次业绩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
2023年8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-068

亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月25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2023年8月15日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中:以通讯表决方式出席会议的董事3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》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，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（2023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2023年半年度报告摘要》及披露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2023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（2023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2023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:2023-065）。

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。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有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）使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24日。

表决结果:同意3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8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-069

亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年8月15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（其中:以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司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》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

监事会认为:

（1）公司《2023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《2023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2023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。

2、审议通过《关于公司（2023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《2023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。2023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。

3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为: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）使用部分闲置自有资金进行现金管理，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。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月，自2023年8月25日起至2024年8月24日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023年8月26日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-065

亿嘉和科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管