证券代码:603666 证券简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	259,203,453.55	148.69	401,015,451.48	4.69
归属于上市公司股东的净利润	4,803,035.33	不适用	-80,231,040.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,324,486.62	不适用	-90,919,688.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,107,718.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	-0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	-0.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	增加3.68个百分点	-3.43	增加0.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,540,840,758.27	3,851,234,585.64		-8.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,297,228,634.20	2,375,871,055.36		-3.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-8,596.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	510,900.00	2,290,093.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,397,166.66	1,866,294.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	2,222,332.60	10,106,172.58	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,672.08	-1,621,800.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	700,522.63	1,943,516.24	
合计	3,478,548.71	10,688,647.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	148.69	主要系本报告期内项目交付验收并确认收入的金额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
朱付云	境内自然人	61,328,400	29.70	0	质押	33,530,000
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)	其他	25,500,700	12.35	0	质押	12,310,000
张静	境内自然人	8,976,000	4.35	0	无	0
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	6,623,214	3.21	0	无	0
兰新力	境内自然人	5,820,395	2.82	0	无	0
南京诗洁创业投资管理中心(有限合伙)	其他	4,178,296	2.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2,473,335	1.20	0	未知	--
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,460,729	0.71	0	无	0
程敏	境内自然人	1,372,000	0.66	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	1,075,135	0.52	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
朱付云	61,328,400	人民币普通股	61,328,400
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)	25,500,700	人民币普通股	25,500,700
张静	8,976,000	人民币普通股	8,976,000
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	6,623,214	人民币普通股	6,623,214
兰新力	5,820,395	人民币普通股	5,820,395
南京诗洁创业投资管理中心(有限合伙)	4,178,296	人民币普通股	4,178,296
香港中央结算有限公司	2,473,335	人民币普通股	2,473,335
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,460,729	人民币普通股	1,460,729
程敏	1,372,000	人民币普通股	1,372,000
国信证券股份有限公司	1,075,135	人民币普通股	1,075,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)为朱付云女士实际控制的企业。张静女士与程敏先生为夫妻关系。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》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户中存放回购股份3,559,434股,位于2024年9月30日公司股东名册第七位,根据相关规定,公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)减资退出参股子公司

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》,同意公司通过定向减资的方式退出持有国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称"国网瑞嘉")21.05%全部股权,其他股东不减资。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,国网瑞嘉注册资本将由原19,000万元减少至15,000万元,公司将自行开展带电作业机器人产品相关业务。具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-030)。国网瑞嘉已于2024年8月30日完成本次定向减资及注册资本减少相关的行政变更登记手续。

(二)控股股东、实际控制人协议转让部分股份

2024年9月26日,公司控股股东、实际控制人朱付云女士与浙江君弘资产管理有限公司(代表"君弘钱江二十六期私募证券投资基金")(以下简称"浙江君弘")签订《股份转让协议》。朱付云女士拟通过协议转让方式以每股13.806元的价格向浙江君弘转让其直接持有的1,218.3000万股公司无限售条件流通股,占公司当前总股本20,649.0816万股的5.90%。本次权益变动后,交易双方及一致行动人持股情况如下:

股东姓名/名称	本次权益变动前 持股数量(万股)	持股比例(%)	本次权益变动后 持股数量(万股)	持股比例(%)
转让方				
朱付云	6,132.8400	29.70	4,914.5400	23.80
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)	2,550.0700	12.35	2,550.0700	12.35
合计	8,682.9100	42.05	7,464.6100	36.15
受让方				
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十六期私募证券投资基金	0	0.00	1,218.3000	5.90

本次股份协议转让未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让公司股份事项尚需经上海证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续,最终实施结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-042),以及同日披露的《简式权益变动报告书》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:亿嘉和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	213,437,570.63	585,481,238.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,750,261.69	246,883,967.07
衍生金融资产		
应收票据	37,231,964.21	14,949,940.53
应收账款	765,158,518.19	815,928,888.97
应收款项融资	4,004,620.82	154,586,434.25
预付款项	23,171,712.99	30,621,050.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,525,686.42	14,190,132.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,970,492.46	198,352,558.73
其中:数据资源		
合同资产	80,763,587.34	88,529,040.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	193,719,568.05	
其他流动资产	17,221,963.90	22,879,553.73
流动资产合计	1,929,955,946.70	2,172,402,806.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	298,078,504.31	
长期股权投资	22,387,606.70	146,490,674.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,726,222.20	279,245,166.64
投资性房地产		
固定资产	516,542,467.69	544,956,289.71
在建工程	436,728,566.20	412,220,664.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,670,761.68	14,577,519.77
无形资产	144,752,044.72	172,964,363.92
其中:数据资源		
开发支出	25,212,829.75	16,872,724.82
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,708,360.24	14,586,215.69
递延所得税资产	94,682,882.30	75,265,679.54
其他非流动资产	1,394,565.78	1,652,480.53
非流动资产合计	1,610,884,811.57	1,678,831,779.55
资产总计	3,540,840,758.27	3,851,234,585.64
流动负债:		
短期借款	378,054,746.12	591,097,116.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	585,438,014.21	461,154,824.83
预收款项		
合同负债	52,463,496.94	48,564,261.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,803,443.87	19,690,106.84
应交税费	25,760,365.60	26,199,910.76
其他应付款	6,507,409.03	69,217,057.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,613,373.17	163,072,085.46
其他流动负债	20,154,784.98	4,779,360.35
流动负债合计	1,175,795,633.92	1,383,774,723.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		26,580,179.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,664,915.87	11,051,593.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,933,840.96	32,114,491.24
递延收益	6,275,000.00	6,275,000.00
递延所得税负债	10,926,647.44	10,522,538.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,800,404.27	86,543,801.98
负债合计	1,237,596,038.19	1,470,318,525.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	206,490,816.00	206,490,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,196,847,860.46	1,196,847,860.46
减:库存股	151,507,736.09	151,507,736.09
其他综合收益	-41,536.87	-1,630,155.86
专项储备		
盈余公积	111,037,643.81	111,037,643.81
一般风险准备		
未分配利润	934,401,586.89	1,014,632,627.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,297,228,634.20	2,375,871,055.36
少数股东权益	6,016,085.88	5,045,004.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,303,244,720.08	2,380,916,059.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,540,840,758.27	3,851,234,585.64

公司负责人:汪超主管会计工作负责人:王立杰会计机构负责人:金玉敏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:亿嘉和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	401,015,451.48	383,060,310.45
其中:营业收入	401,015,451.48	383,060,310.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,117,947.91	465,336,849.65
其中:营业成本	239,402,890.93	251,373,637.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,632,618.39	3,498,712.52
销售费用	43,405,631.41	45,375,420.08
管理费用	78,093,924.00	73,857,285.14
研发费用	75,296,034.62	75,213,530.18
财务费用	11,286,848.56	16,018,263.85
其中:利息费用	12,560,701.36	17,883,676.06
利息收入	4,204,456.40	1,948,205.92
加:其他收益	2,213,786.28	4,409,449.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,623,015.54	-16,931,947.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-29,729,188.12	-28,746,319.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,866,294.62	4,754,678.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,864,987.39	1,059,616.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,838,139.56	-23,614,304.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,596.81	-33,359.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-103,357,153.83	-112,632,404.95
加:营业外收入	612,323.83	8,541,092.16
减:营业外支出	697,000.02	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-103,441,830.02	-104,091,312.79
减:所得税费用	-19,281,871.25	-17,586,147.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,159,958.77	-86,505,165.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,159,958.77	-86,505,165.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-80,231,040.15	-86,505,165.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,928,918.62	
六、其他综合收益的税后净额	1,588,618.99	1,780,489.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,588,618.99	1,780,489.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,588,618.99	1,780,489.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他	1,588,618.99	1,780,489.54
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-82,571,339.78	-84,724,675.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,642,421.16	-84,724,675.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,928,918.62	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:汪超主管会计工作负责人:王立杰会计机构负责人:金玉敏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:亿嘉和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,902,715.69	513,722,811.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		11,538,799.59
收到其他与经营活动有关的现金	11,331,712.01	9,296,949.71
经营活动现金流入小计	647,234,427.70	534,558,560.34
购买商品、接受劳务支付的现金	362,541,464.56	263,382,569.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	137,549,479.55	194,621,025.01
支付的各项税费	23,154,300.32	21,032,651.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,881,465.13	57,197,876.14
经营活动现金流出小计	580,126,709.56	536,234,122.50
经营活动产生的现金流量净额	67,107,718.14	-1,675,562.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,106,172.58	14,838,457.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,061.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	740,106,172.58	1,565,310,518.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,631,687.39	276,472,718.36
投资支付的现金	719,293,595.19	1,448,443,197.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	780,925,282.58	1,724,915,916.15
投资活动产生的现金流量净额	-40,819,110.00	-159,605,397.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	538,553,140.50	526,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	543,453,140.50	526,500,000.00
偿还债务支付的现金	851,680,179.14	464,211,073.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,784,862.83	22,733,563.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,969,274.85	63,872,446.24
筹资活动现金流出小计	867,434,316.82	550,817,083.27
筹资活动产生的现金流量净额	-323,981,176.32	-24,317,083.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-849,529.93	429,021.63
五、现金及现金等价物净增加额	-298,542,098.11	-185,169,021.34
加:期初现金及现金等价物余额	455,707,509.52	371,247,984.91
六、期末现金及现金等价物余额	157,165,411.41	186,078,963.57

公司负责人:汪超主管会计工作负责人:王立杰会计机构负责人:金玉敏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603666证券简称:亿嘉和公告编号:2024-044

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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")第三届监事会第十九次会议于2024年10月30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2024年10月25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2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

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:

(1)公司2024年第三季度报告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2024年第三季度报告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,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;

(3)未发现参与2024年第三季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《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相应向全资子公司BVI亿嘉和增加投资人民币7,650万元,是为了满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及相关管理部门的指导要求,公司实际享有的股东权益不会发生变化,实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移,本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,交易价格公允合理,不存在违反法律、法规和公司章程相关规定的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

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

2024年10月31日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和公告编号:2024-045

亿嘉和科技股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展,结合公司业务情况和审计服务需求,经履行竞争性磋商程序并根据评审结果,公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")

(2)成立日期:2013年11月4日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

(5)首席合伙人:郭澳

(6)经营范围:许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)

2、人员信息

截至2023年末,天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师419名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名。

3、业务规模

天衡会计师事务所2023年度经审计的收入总额61,472.84万元,其中审计业务收入55,444.33万元,证券业务收入16,062.01万元。2023年度上市公司年报审计客户家数95家,审计收费总额9,271.16万元。天衡会计师事务所所服务的上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等。其中本公司同行业上市公司审计客户7家。

4、投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖总所和所有分所。2023年末已提取职业风险基金为1,836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,符合相关监管法规要求,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施(警示函)7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)10次(涉及20人)和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:陈莉女士

注册会计师协会执业会员,1999年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,1999年开始在天衡会计师事务所执业,未为本公司提供过审计服务,近三年签署/复核13家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师:谢谦先生

注册会计师协会执业会员,2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2014年开始在天衡会计师事务所执业,未为本公司提供过审计服务,近三年签署/复核2家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:应镇魁先生

注册会计师协会执业会员,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业,未为本公司提供过审计服务,近三年已签署/复核4家上市公司审计报告。

2、项目组成员诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司2024年度审计费用为116万元,其中财务审计费用96万元,内部控制审计费用20万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业会计师事务所")为公司提供服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司2023年度财务报告和内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展,结合公司业务情况和审计服务需求,经履行竞争性磋商程序并根据评审结果,公司拟聘请天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与公证天业会计师事务所、天衡会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所相关情况进行了审查,认为天衡会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,同意提议聘请天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议以全票同意审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘请年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和公告编号:2024-046

亿嘉和科技股份有限公司 关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告

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:

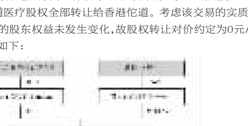
- 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿嘉和")的参股子公司佗道医疗科技有限公司(原名"南京佗道医疗科技有限公司",简称"佗道医疗")于2021年底进行了股权重组,搭建境外红筹架构将全体股东持有的佗道医疗股权权益镜像平移至TuodaoMedical Limited(以下简称"开曼佗道"),并由开曼佗道实际持有佗道医疗的全部权益。为开展上述股权重组工作,2021年12月27日,佗道医疗的全体股东(公司、朱付云女士、张静女士等十位股东)与Tuodao Medical (HK)Limited(开曼佗道的全资孙公司,以下简称"香港佗道")签订了《股权转让合同》,各股东方将各自持有的佗道医疗股权全部转让给香港佗道。考虑该交易的实质为各股东方由直接持股变更为通过境外红筹架构间接持股,各股东方实际享有的股东权益未发生变化,故股权转让对价约定为0元/1元注册资本。现为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求,各股东方拟与香港佗道签订《股权转让合同之补充协议》,将原《股权转让合同》约定的股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。本次股权转让对价调整后,香港佗道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650万元。
- 为满足上述香港佗道支付股权转让款的资金需求,公司拟向全资子公司Yijiahe (BVI) Limited(简称"BVI亿嘉和")相应增加投资人民币7,650万元,BVI亿嘉和将该资金用于与开曼佗道的其他股东根据各自持股比例以同等对价共同向开曼佗道增加投资,开曼佗道收到各股东方投资款后,再由其全资孙公司香港佗道按补充协议约定支付股权转让款。
- 公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接持有佗道医疗64.51%的股权,为佗道医疗的控股股东、实际控制人。开曼佗道的其他股东中,张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过5%,姜杰先生担任公司副董事长职务,汪超先生担任公司总经理职务。本次签订参股子公司股权重组相关补充协议,以及公司全资子公司BVI亿嘉和与开曼佗道的其他股东共同向开曼佗道增加投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去12个月内,公司与佗道医疗进行1次房屋租赁关联交易,累计金额人民币11,812,731.52元(不含本次交易);与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。
- 截至本次关联交易,连续12个月内公司与佗道医疗累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

佗道医疗原为公司直接持股的子公司,2021年10月佗道医疗进行增资扩股后,公司的持股比例为20%。

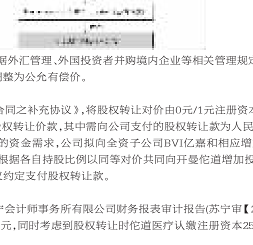
当时的股权架构如下:



之后基于战略发展需要,佗道医疗于2021年底进行了股权重组,搭建境外红筹架构将全体股东持有的佗道医疗股权权益镜像平移至开曼佗道,并由开曼佗道实际持有佗道医疗的全部权益。即在重组前后,佗道医疗全体股东实际持有的佗道医疗股权比例不变,只是将直接持有佗道医疗股权变更为通过境外子公司间接持有佗道医疗股权。

为开展上述股权重组工作,2021年12月27日,佗道医疗的全体股东(公司、朱付云女士、张静女士等十位股东)与香港佗道签订了《股权转让合同》,各股东方将各自持有的佗道医疗股权全部转让给香港佗道。考虑该交易的实质为各股东方由直接持股变更为通过境外红筹架构间接持股,各股东方实际享有的股东权益未发生变化,故股权转让对价约定为0元/1元注册资本。

上述股权重组完成后,佗道医疗的股权架构如下:



近期,佗道医疗在办理外汇登记过程中,根据外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导意见,需将原《股权转让合同》中约定的股权转让对价调整为公允有偿价。

因此,拟按以下方案处理:

(1)各股东方与香港佗道签订《股权转让合同之补充协议》,将股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。调整后,香港佗道需向各股东方补充支付股权转让价款,其中需向公司支付的股权转让款为人民币7,650万元。

(2)为满足上述香港佗道支付股权转让款的资金需求,公司拟向全资子公司BVI亿嘉和相应增加投资人民币7,650万元,BVI亿嘉和将该笔资金用于与开曼佗道的其他股东根据各自持股比例以同等对价共同向开曼佗道增加投资,开曼佗道收到各股东方投资款后,再由其全资孙公司香港佗道按补充协议约定支付股权转让款。

(二)关联交易价格

上述股权转让价格的计算基础为《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告(苏宁审【2022】8001号)》审计确定的佗道医疗2021年12月31日净资产381,708,471.66元,同时考虑到股权转让时佗道医疗认缴注册资本25,500万元,经各方协商确定转让单价调整为1.50元/1元注册资本。

二、关联方介绍

(一)关联关系说明

公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士通过境外股权架构间接持有佗道医疗64.51%的股权,为佗道医疗的控股股东、实际控制人。

开曼佗道的其他股东中,张静女士与其配偶程敏先生合计持有公司股份超过5%,姜杰先生担任公司副董事长职务,汪超先生担任公司总经理职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,朱付云女士、张静女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生均为公司关联自然人,开曼佗道、Tuodao Medical(BVI)Limited(以下简称"BVI佗道")、香港佗道、佗道医疗均为公司关联法人。公司与香港佗道之间的股权转让以及相应的公司与朱付云女士、张静女士、程敏先生、姜杰先生、汪超先生等股东通过各自BVI全资子公司共同向开曼佗道增加投资构成关联交易。开曼佗道、BVI佗道、香港佗道、佗道医疗与公司之间均不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)股权重组主体基本情况

公司名称	佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年07月10日
法定代表人	程敏
注册地址	南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4、6、8层
注册资本	25,500.00万人民币
经营范围	许可项目:消毒器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业保洁、清洗、消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁(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)
实际控制人	朱付云
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

三、补充协议主要内容

公司拟签订的《股权转让合同之补充协议》主要内容如下:

甲方一:朱付云,甲方二:张静,甲方三:程敏,甲方四:李泽湘,甲方五:蔡钧,甲方六:常建斌,甲方七:姜杰,甲方八:汪超,甲方九:王锋,甲方十:亿嘉和科技股份有限公司

乙方:Tuodao Medical(HK) Limited

甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九、甲方十合称为"甲方";甲方与乙方单独称为"一方",合并称为"双方";甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九、甲方十及乙方合并称为"各方"。

鉴于:

1、各方于2021年12月27日签署《股权转让合同》(以下简称"原合同"),约定甲方将其持有的南京佗道医疗科技有限公司("目标公司")股权转让给乙方;

2、考虑到本次股权转让实质为甲方通过境外红筹结构持股目标公司,原合同确定转让对价为0元/1元注册资本。

3、现经各方协商一致,决定依据《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告(苏宁审【2022】8001号)》审计确定的目标公司2021年12月31日净资产计算各自转让对价。

为此,各方在充分磋商的基础上就原合同达成补充协议如下,以兹共同恪守。

(一)转让价款

1、各方确定转让价款的计算基础为《江苏天宁会计师事务所有限公司财务报表审计报告(苏宁审【2022】8001号)》审计确定的目标公司2021年12月31日净资产381,708,471.66元,同时考虑到股权转让时目标公司认缴注册资本25500万元,确定最终转让单价为1.5元/1元注册资本。

2、根据甲方认缴的注册资本,确定乙方最终应支付的股权转让价款。(甲方十的转让价款为人民币7,650万元)

(二)价款支付方式

乙方应当于2025年3月31日前向甲方支付各自股权转让价款的60%,2025年9月31日前支付全部剩余价款,支付方式为银行转账。

(三)违约责任

乙方应当于本协议约定时间内完成股权转让价款支付,如因逾期支付导致乙方损失的,甲方应承担赔偿责任。

四、本次交易对公司的影响

本次签订《股权转让合同之补充协议》及公司向全资子公司BVI亿嘉和相应增加投资,系为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求,公司实际享有的股东权益不发生变化,实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,本次交易价格公允合理,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月25日召开第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议,以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司向全资子公司BVI亿嘉和相应增资,系为满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及管理部门的指导要求,公司实际享有的股东权益不发生变化,实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联交易价格公允合理,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生作为关联方回避表决。

(三)监事会审议情况

公司于2024年10月30日召开第三届监事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》。监事会认为:本次签订参股子公司股权重组相关补充协议及公司相应向全资子公司BVI亿嘉和增加投资人民币7,650万元,是为了满足外汇管理、外国投资者并购境内企业等相关管理规定以及相关管理部门的指导要求,公司实际享有的股东权益不会发生变化,实质也不会导致资源与义务在公司与关联方之间发生转移,本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,交易价格公允合理,不存在违反法律、法规和公司章程相关规定的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、历史关联交易(不含日常关联交易)情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》,同意公司与佗道医疗签订《房屋租赁合同》,将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4层、6层、7层、8层的房屋出租给佗道医疗,租赁总面积:11,898.40平方米,租赁期限:2024年6月1日至2025年5月31日,租金总额人民币11,812,731.52元。上述租金中包含房屋租金、公司提供给佗道医疗使用的设施设备费用、租赁区域的水费、停车位费用、公司对园区及楼宇公共区域和公共设施的管理费等;租赁区域的电费及分摊电费由佗道医疗承担。

除前述公司与佗道医疗之间的房屋租赁关联交易,以及本次披露的关联交易事项外,过去12个月内,公司与佗道医疗未发生其他关联交易。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和公告编号:2024-048

亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2024年第三季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:2024年11月11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2024年11月11日前访问网址https://eseb.cn/1iZIEcuB5ny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2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年第三季度报告》。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2024年11月11日15:00-16:00(星期一)在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2024年第三季度业绩说明会,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2024年第三季度的经营情况、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:2024年11月11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2024年11月11日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iZIEcuB5ny或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2024年11月11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

2024年10月31日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和公告编号:2024-043

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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")第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30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2024年10月25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、副总经理严宝祥先生列席了会议。

(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

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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2024年第三季度报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

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会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议,董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日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会计师事务所选聘制度》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》

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签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生作为关联方回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过《关于提请召开2024年第一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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-047)。

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

2024年10月31日

证券代码:603666证券简称:亿嘉和公告编号:2024-047

亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月15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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年11月15日14点00分

召开地点:南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(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2024年11月15日

至2024年11月15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	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√
2	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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二十三次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2024年10月31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:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/11/11

(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:2024年11月13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创思路5号亿嘉和

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(委托人亲笔签名)、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:杨赟

联系电话:025-58520952

联系邮箱:info@yijiahe.com

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

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2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请2024年度审计机构的议案》			
2	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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:

委托人应当在委托书中"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。