

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-047

## 亿嘉和科技股份有限公司 前次募集资金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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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06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南京分行营业部开设的692211117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06日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
中国民生南京分行营业部	692211117	51,981.66	-	2019年销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	-	-	2019年销户
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	-	6,487.19	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000609466	-	348.95	
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631588186	-	1,305.17	
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012601349722	-	339.72	
南京银行股份有限公司洪武支行	0142270000001758	-	5,500.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	707981179	-	4,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501112601490263	-	10,000.00	结构性存款
合计		51,981.66	27,981.02	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 2018年首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	51,981.66
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	3,297.56
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金	284.31
减：支付剩余发行费用	1,582.75
加：截止期末银行利息扣除手续费净额	2,991.45
减：累计直接投入“智能巡检机器人集成测试中心”	11,873.14
减：累计直接投入“智能化产品与服务研发综合楼”	9,954.33
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	27,981.02

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

### (二) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2018 年 7 月 12 日预先投入自筹资金总额为人民币 3,581.87 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科

技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》(中天运[2018]核字第90227号)。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币3,581.87万元。

单位：人民币万元

项目名称	建设具体内容	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与服务研发综合楼建设项目	智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	1,413.60	1,413.60
	智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	1,883.96	1,883.96
预先使用自筹资金支付发行费用	---	---	284.31	284.31
<b>合计</b>		<b>50,065.70</b>	<b>3,581.87</b>	<b>3,581.87</b>

### (三) 前次募集资金实际投资项目变更情况：

截至2020年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年6月30日止，除“(二)前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

公司于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议，于2018年7月30日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相

关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事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。公司授权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，由公司财务部负责具体组织实施。

截至2020年6月30日止，公司使用前次闲置募集资金进行现金管理相关情况详见本报告附表3。

#### **（六）前次募集资金项目实施地点变更情况**

截至2020年6月30日止，公司不存在前次募集资金项目实施地点变更情况。

#### **（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明**

截至2020年6月30日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

#### **（八）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

截至2020年6月30日，前次募集资金结余金额为27,981.02万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后的净额2,991.46万元），占前次募集资金总额的55.89%，项目仍处于建设期，剩余未使用部分拟全部用于项目建设。

#### **（九）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

智能化产品与服务研发综合楼建设项目，有利于公司完善研究开发流程，提升自主创新能力，提高技术成果的转化效率，进而提升公司的核心竞争能力

和行业地位。本项目为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用，本项目不单独量化核算项目效益。

#### **四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **五、报告的批准报出**

本报告经公司第二届董事会第十六次会议于2020年8月18日决议批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 3：使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年8月19日

附表 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 亿嘉和科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			50,065.70			已累计使用募集资金总额:			25,125.03	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			25,125.03	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2018 年度 [注 1]			5,136.16	
						2019 年度			3,175.67	
						2020 年 1-6 月			16,813.19	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的 差额	项目达到预定可 使用状态日期(或截 止日项目完工程 度)
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额		
1	智能巡检机 器人集成测 试中心	智能巡检机 器人集成测 试中心	26,872.00	26,872.00	13,286.74	26,872.00	26,872.00	13,286.74	-13,585.26	募集资金使用进度 49.44%
2	智能化产品 与服务研发 综合楼	智能化产品 与服务研发 综合楼	23,193.70	23,193.70	11,838.29	23,193.70	23,193.70	11,838.29	-11,355.41	募集资金使用进度 51.04%
合计			50,065.70	50,065.70	25,125.03	50,065.70	50,065.70	25,125.03	-24,940.67	募集资金使用进度 50.18%

注 1: “各年度使用募集资金总额: 2018 年度”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附表 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 亿嘉和科技股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年度)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	智能巡检机器人集成测试中心	不适用 [注 1]						
2	智能化产品与服务研发综合楼	不适用 [注 1]						

注 1: 项目处于建设期, 尚未达到预定可使用状态。

附表 3:

### 使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 亿嘉和科技股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	合作方名称	委托理财产品名称[注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
1	杭州银行软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,400.00	2018 年 8 月 3 日	2018 年 11 月 2 日	3,400.00	40.69
2	平安银行江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500.00	2018 年 8 月 3 日	2018 年 11 月 2 日	10,500.00	117.80
3	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保证收益型	8,500.00	2018 年 8 月 10 日	2018 年 11 月 12 日	8,500.00	96.69
4	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2018 年 8 月 3 日	2019 年 2 月 2 日	7,000.00	170.22
5	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2018 年 8 月 3 日	2019 年 2 月 1 日	10,400.00	243.73
6	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保证收益型	4,300.00	2018 年 8 月 13 日	2019 年 2 月 11 日	4,300.00	97.28
7	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2018 年 11 月 2 日	2019 年 2 月 1 日	2,500.00	25.33
8	平安银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500.00	2018 年 11 月 8 日	2019 年 2 月 11 日	10,500.00	112.05
9	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保证收益型	8,500.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 2 月 19 日	8,500.00	83.00
10	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2019 年 2 月 2 日	2019 年 8 月 2 日	7,000.00	139.33
11	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019 年 2 月 2 日	2019 年 5 月 3 日	2,500.00	24.83

序号	合作方名称	委托理财产品名称[注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
12	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,400.00	2019年2月1日	2019年8月1日	10,400.00	193.40
13	平安银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019年2月14日	2019年5月15日	11,000.00	109.85
14	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本固定收益型	13,600.00	2019年3月7日	2019年9月3日	13,600.00	254.09
15	平安银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500.00	2019年5月16日	2019年8月15日	10,500.00	102.09
16	平安银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年8月16日	2019年11月14日	10,000.00	94.93
17	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019年9月12日	2019年12月10日	11,000.00	95.18
18	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2019年8月5日	2020年2月4日	5,500.00	108.29
19	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年8月5日	2020年2月10日	10,000.00	194.18
20	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2019年12月12日	2020年3月11日	11,000.00	95.46
21	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019年12月12日	2020年3月12日	2,500.00	23.06
22	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年11月22日	2020年5月22日	10,000.00	222.89
23	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019年5月6日	2019年11月5日	2,500.00	48.26
24	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2019年11月7日	2019年12月11日	2,500.00	7.92
25	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020年3月13日	2020年6月11日	2,000.00	19.23

序号	合作方名称	委托理财产品名称[注 1]	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际回收本金金额	实际获得收益
26	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2020年3月16日	2020年6月15日	8,000.00	75.00
27	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020年3月18日	2020年5月18日	3,000.00	18.25
28	上海浦东发展银行静安支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020年5月20日	2020年6月19日	3,000.00	7.88
29	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	保本保证收益型	4,000.00	2020年5月22日	2020年7月1日	-	暂未到期
30	中信银行南京月牙湖支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020年2月21日	2020年8月27日	-	暂未到期
31	南京银行股份有限公司洪武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2020年2月25日	2020年8月25日	-	暂未到期

注 1：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。