

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-022

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告

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：

委托理财受托方	委托理财金额（万元）	委托理财产品名称	委托理财期限	履行的审议程序
上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	4,000.00	公司稳利25JG3182期(3个月早鸟款)	2025年5月6日 -2025年8月6日	第四届董事会 第三次会议
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	12,000.00	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制结构性存款	2025年5月6日 -2025年8月4日	第四届董事会 第三次会议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买了理财产品。

（二）委托理财的金额

本次委托理财金额合计 16,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2、非公开发行股票募集资金基本情况：

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司非公开发行 A 股股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56 元后，募集资金净额为 697,465,587.66 元。

2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币 700,737,764.22 元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	公司稳利 25JG3182 期(3 个月早鸟款)
金额（万元）	4,000.00
到期利率（年化）	0.85%或 2.05%或 2.25%
预计收益金额（万元）	20.5
产品期限	2025 年 5 月 6 日-2025 年 8 月 6 日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

受托方名称	中国建设银行股份有限公司南京城南支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
金额（万元）	12,000.00

到期利率（年化）	0.80%-2.10%
预计收益金额（万元）	62.14
产品期限	2025年5月6日-2025年8月4日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资。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进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于2025年4月30日使用非公开发行股票募集资金4,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行认购了理财产品，产品主要情况如下：

- （1）产品名称：公司稳利 25JG3182 期(3个月早鸟款)
- （2）产品类型：保本浮动收益型
- （3）产品起息日：2025年5月6日
- （4）产品到期日：2025年8月6日
- （5）产品预期收益率（年化）：0.85%或2.05%或2.25%
- （6）产品挂钩标的：欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
- （7）产品观察日：2025年8月1日

(8) 产品收益计算方式：预期收益=产品本金*(保底收益率+浮动收益率)*计息天数/360，以单利计算实际收益，其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数*360+整月数*30+零头天数，算头不算尾。

(9) 提前终止权

公司无权提前终止(赎回)本产品。银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。

2、公司于2025年5月6日使用非公开发行股票募集资金12,000万元向中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买了理财产品，产品主要情况如下：

(1) 产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 产品起息日：2025年5月6日

(4) 产品到期日：2025年8月4日

(5) 产品预期收益率(年化)：0.8%-2.1%

(6) 产品参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

(7) 产品观察期：产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含)

(8) 产品收益说明：根据公司的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率= $2.1\%*n1/N+0.8\%*n2/N$ ，2.1%及0.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数，公司可获得的预期最低年化收益率为0.8%，预期最高年化收益率为2.1%，测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。

(9) 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含)，计息期不调整。

(10) 收益支付频率：到期一次性支付

(11) 支付工作日及调整规则：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

(12) 其他：若本产品成立，公司资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计付利息，但上述利息不计入公司认购本金，自产品起始日(含)起，公司认购本金转入交易账户；自产品到期日(含)起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且不再计付利息。

(13) 提前终止权

在本产品投资期间，银行有提前终止权，银行提前终止本产品时，将提前 2 个工作日以公告形式通知公司，并在提前终止日后 3 个工作日内向公司返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

(二) 委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品，产品募集资金由上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口、中国建设银行股份有限公司南京城南支行统一运作。产品均为结构性存款产品，通过与汇率、利率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担风险的基础上获得相应的收益。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

本次购买或认购的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

(五) 现金管理收益的分配

公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、委托理财受托方的情况

(一)上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

(二)上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)对公司的影响

公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保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进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

(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”等相关科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品不同于一般存款，可能面临多重风险因素，包括但不限于本金及收益风险、政策风险、信用风险、市场风险、延迟对付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、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保本型理财

产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2025 年 4 月 30 日起至 2026 年 4 月 29 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。公司监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币16,000万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日