

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-049

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委托理财
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：

● **基本情况**

投资金额	14,000 万元
投资种类	银行理财
资金来源	募集资金

● **已履行的审议程序**

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 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。

● **特别风险提示**

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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行购买了理财产品。

（二）投资金额

本次委托理财金额合计 14,000 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的批复》（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）投资方式

1、本次委托理财的产品主要情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	银行理财	10,000 万元	0.65%-2.1%	49.31 万元	90 天	保本浮动收益	无	否	募集资金
利多多公司添利 25JG3346 期(7 天二元看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	银行理财	4,000 万元	0.7%-1.84%	1.43 万元	7 天	保本浮动收益	无	否	募集资金

2、本次委托理财的其他情况说明

（1）投资范围

①中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

②利多多公司添利 25JG3346 期(7 天二元看涨)人民币对公结构性存款：按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（2）收益分配方式

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。

（3）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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。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、审计委员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）投资期限及额度

公司本次使用非公开发行股票募集资金10,000万元向中国建设银行股份有限公司南京城南支行购买理财产品,理财期限:90天,自2025年8月13日至2025年11月11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购买理财产品,理财期限:7天,自2025年8月15日至2025年8月22日。

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14,000万元。

二、审议程序及关联关系说明

（一）审议程序

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。

（二）关联关系说明

中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展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。

中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）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。

（二）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、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（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。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日