特此公告。

# 亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第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、误导性陈过 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。

、董事会会议召开情况 -)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。 (二)本次会议通知于 2020 年 2 月 14 日以邮件及电话方式向全体董事、监事发

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事 会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议

(一)审议通过《关于增设募集资金专项帐户的议案》 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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户

的公告》(公告编号: 2020-005)。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表供给来:问息 / 票; 反对 0 票; 并收 0 票。 (二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号: 2020-006)。

本的就立量率从上版公案及表了问题的就立是完全。 表决结果、同意了票;反对 0票,季权 0票。 (三)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案) 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》《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号;2020-007)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息 披露暂缓与豁免业务指引》以及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记 管理制度》等规定,制定了《亿嘉和科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制

, 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)的《亿嘉 和科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

亿嘉和科技股份有限公司

董事会 2020年2月20日

## 证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-004 亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议干 2020年2月19日以通讯方式召开,会议由监事会主席赵伟主持。 (二)本次会议通知于2020年2月14日以邮件及电话方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名。公司副总经理、董事 会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》 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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户

的公告》(公告编号: 2020-005)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 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.en)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行

加金管理的公告》(公告编号:2020-006)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 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》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。 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 2020年2月20日

#### 公告编号:2020-005 证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司关于增设募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"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、分别审议通过了《关于增设募集 资金专项账户的议案》,同意公司增设募集资金专项账户。具体情况如下: 、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827 号文核准,公司向社会公开发 行人民币普通股(A 股)17,543,900 股,发行价格为每股 34.46 元,募集资金总额为 人民币 604,562,794.00 元,扣除发行费用 103,905,834.83 元(不含稅)后,实际募集 资金净额为 500,656,959.17 元。2018 年 06 月 06 日,公司收到保春机构扣除承销保 荐费用(不含稅)后的家集资金余额519,816,567.58 元,中天运会计师事多所(特殊 普通合伙)于 2018 年 6 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了 中天运[2018]验字第 90037 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理

2018年6月29日、7月2日,公司会同保荐机构分别与中国民生银行南京分

2018年6月29日,7月2日,公司会同保存机构分别与中国民生银行闸京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行静安支行、杭州银行南京软件大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据公司第二届董事会第六次会议决议,公司注销了中国民生银行南京分行原募集资金账户,在中信银行南京月牙湖支行设立了新的募集资金专项账户,并于2019年8月2日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议等上文在第十、基目二字的资格以资本工产和第十条目,工作资格以的现在不在的原

三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 根据公司第二届董事会第十一次会议决议,公司注销了平安银行股份有限公司南京分行原募集资金账户,在中国民生银行南京雨花支行设立了新的募集资金 专项账户,并于2019年11月21日与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行

股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行 不存在问题。 二、募集资金专项账户存储情况

截至 2020 年 1 月 31 日,募集资金存储专户及理财专户余额合计为 41,390.63 万元(含尚未支付的发行费用 48.90 万元),具体存放情况如下: (1)募集资金专户存储金额情况如下:

				单位:万元
金额	存放金额	对应募投建设内容	银行账号	开户银行
143.20		智能巡检机器人集成测试 中心、智能化产品与服务 研发综合楼	8110501012601349722	中信银行南京月牙湖支行
151.45	15	智能化产品与服务研发综 合楼	3201040160000609466	杭州银行股份有限公司南京 软件大道支行
1,977.96	1,97	智能巡检机器人集成测试 中心	98210078801000000351	上海浦东发展银行静安支行
118.02	11	智能巡检机器人集成测试 中心、智能化产品与服务 研发综合楼	631588186	中国民生银行南京雨花支行
2,390.63	2,39		合计	·

(2)闲置募集资金购买理财产品情况如下:

甲位: 万元			
开户银行	银行账号	理财类型	认购金额
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	结构性存款	10,000.00(注)
元州银行股份有限公司南京软件 大道支行	3201040160000609466	结构性存款	5,500.00(注)
加银行股份有限公司南京软件 大道支行	3201040160000609466	结构性存款	2,500.00
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00
中国民生银行南京雨花支行	631588186	结构性存款	10,000.00
	39,000.00		
注,由信銀行10,000,00	万元理财 枯州组行5	500 00 万元理	财已于 2020 年 2

注:中信银行 10,000.00 万元理财、杭州银行 5,500.00 万元理财已于 2020 年 2 月 10 日赎回。 三、本次增设募集资金账户的情况 为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资金专项账户,专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用,并拟将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行(账号:3201040160000609466)内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。董事会授权公司总经理及总经理授权 人员办理增设募集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应监管协

议相关事宜。

三、专项意见的说明 1.独立董事意见 独立董事认为:公司本次增设募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增设募集资金专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规,规范性文件等相关规定。综上,我们同意公司增设募集资金专项账户的议案。 9. 些事全音见

效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情况。综上所述,同意公司本次增设募集资金专项账户的

3、保荐机构核杳意见

经核查,华泰联合证券认为:本次增设募集资金专户,符合公司的利益,未影响 按當的。某事联合证券以为:本伙借收券集页壶专户,村合公司的利益,木彰响按露的募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会,监事会审议通过,履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次增设募集资金专户事项无异议。 特此公告

> 亿 喜和科技股份有限公司 2020年2月20日

## 证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-006 亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置募集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个别及连带责任。

现金管理额度及期限:公司拟使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募

集资金进行现金管理。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。 知业管理投资品种:公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、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。

履行的审议程序:《尼嘉和科技股份有限公司(以下简称"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、分别审议通过了《关于使用闲置募集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。 ·、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,公司拟使用部分闲置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,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源及相关情况 1、资金来源:部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况

2、暴集资金基本简优 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,公司向社会公众公开发行人民币普通股(4股) 17,543,900股(以下简称"本次发行"),每股发行价格为 34.46元,募集资金总额为 604,562,794,00元,扣除发行费用 103,905,834.83元(不含稅)后,募集资金净额为 504,502,794.00 九,和陈及行政用 103,903,834.83 九(个百號//泊,泰樂页靈戸砌// 500,656,959.17 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 6 日到账,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)。公司已对募集资金进行了专户存储。 截至 2020 年 1 月 31 日,募集资金存储专户及理财专户余额合计为 41,390.63 万元(含尚未支付的发行费用 48.90 万元),具体存放情况如下:

(1)募集资金专户存储金额情况如下:

存放金额	对应募投建设内容	银行账号	开户银行
	智能巡检机器人集成测试 中心、智能化产品与服务研 发综合楼	8110501012601349722	中信银行南京月牙湖支行
综 151.4	智能化产品与服务研发综合楼	3201040160000609466	杭州银行股份有限公司南京 软件大道支行
试 1,977.9	智能巡检机器人集成测试 中心	98210078801000000351	上海浦东发展银行静安支行
	智能巡检机器人集成测试 中心、智能化产品与服务研 发综合楼	631588186	中国民生银行南京雨花支行
2,390.0		合计	

(2)闲置募集资金购买理财产品情况如下:

开户银行	银行账号	理财类型	认购金额				
言银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	结构性存款	10,000.00(注)				
州银行股份有限公司南京软件 首支行	3201040160000609466	结构性存款	5,500.00(注)				
州银行股份有限公司南京软件 首支行	3201040160000609466	结构性存款	2,500.00				
每浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00				
国民生银行南京雨花支行	631588186	结构性存款	10,000.00				
合计 39,000.00							
注:中信银行 10,000.00 万元理财、杭州银行 5,500.00 万元理财已于 2020 年 2							

拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况 )额度及期限

三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

开户银行	银行账号	理财类型	认购金额			
中信银行南京月牙湖支行	8110501012601349722	结构性存款	10,000.00(注)			
杭州银行股份有限公司南京软件 大道支行	3201040160000609466	结构性存款	5,500.00(注)			
杭州银行股份有限公司南京软件 大道支行	3201040160000609466	结构性存款	2,500.00			
上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	结构性存款	11,000.00			
中国民生银行南京雨花支行	631588186	结构性存款	10,000.00			
	39,000.00					
注:中信银行 10,000.00 万元理财、杭州银行 5,500.00 万元理财已于 2020 年 2						

(一) 制度及明時 公司財使用总额不超过 40.000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理, 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

公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、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。

(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。

者相天文件,具体事项由公司财务部组织实施。
(四)风险控制措施
1,公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的产品。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、资金安全保障抢力强的金融机构。公司财务部移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社的转进会审社。

业机,构进行审计

(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。

得购买以无担保债券为投资标的产品。 2、公司将遵守申慎投资原则,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。

(四)风险控制措施 1、公司(含全资子公司)进行现金管理的闲置自有资金,不得用于证券投资,不

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

产总额 1,133,467,714.3 1,289,851,274.62 债总额 148,731,543.8 205,708,055.7 3属于上市公司股东的净资产 984,736,170.5 1,084,143,218.83 行资金 240,592,892.6 131,980,265.04 项目 2018年度 2019年1-9月 营活动产生的现金流量净额 -20,282,775.02 (二)截至2019年9月30日,公司资产负债率为15.95%,不存在负有大额负债

2018年12月31日

的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为 303.08%。公司对闲置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 对的是苏来贝亚拉门代亚普里克,产品间部苏来贝亚及贝尔日二市拉门和托温罗莱 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。有利于提高等 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。公司对闲置 募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

募集资金进行现金管理, 不会对公司未来主营业务, 经营成果等造成重大影响。 (三)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。

用、公元的直受初知量 7 投页收益 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、流动性好的保本型产品,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、专项意见的说明 1、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司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,公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的闲置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,有利于提高公司资金使用效率,没 有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股 法特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用总额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理的议案。 监事认为: 在不影响公司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,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,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。综上所述,同意公司使用总额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司使用总额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后,保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下:
1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行观金管理的议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期、不超过一年的低险型理财产品,有到于提高资金使用效率、增加投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

风险全球例 10.1 有利 1.1 在同页亚皮用双平, 16加以页以配; 公司内经有虚构制度 健全,资金安全能够得到保障。上达事项符合公司和全体股东的利益。 综上, 华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理事项。 
——、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 
单价,万元

4	M:/J/L				
序号	理财产品类型	实际投入金额(注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	44,500.00	21,000.00	1372.173511	23,500.00
	合计	44,500.00	21,000.00	1372.173511	23,500.00
	最近 12 个月	内单日最高投入金额	Į	44,500.	00
į	最近 12 个月内单日最高	投入金额/最近一年	净资产(%)	45.19	1
	最近 12 个月委托理财务	累计收益/最近一年净	戶利润(%)	7.46	
	目前已使	23,500.	00		
	尚未使	21,500.	00		
		45 000	00		

注:公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中 人金额"为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额; "实际收益"为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益;"总 理财额度"为公司 2018 年年度股东大会审议批准的使用闲置募集资金进行现金管 理的总额额度。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司 董事会 2020年2月20日

# 证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-007 亿嘉和科技股份有限公司关于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 误异性陈述或 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。

重要内容提示:

理案的各成小:
现金管理额度及期限:公司(含全资子公司)拟使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,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。
现金管理投资品种: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
即时法司上共协性专赞。据书任证第 理财产品、结构性存款、收益凭证等。 通行的审议程序:《以盖尔尼·号· 履行的审议程序:《C嘉和科技股份有限公司(以下简称"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、分别审议通过了 《关于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

(一)委托理财目的 为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率、增加公司资金收益,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)拟 使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源 部分闲置自有资金。

内,资金可循环滚动使用。

、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)拟使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理,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

(一)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 140年11年11。 三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据

项目	2018年12月31日	2019年9月30日						
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62						
负债总额	148,731,543.82	205,708,055.79						
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83						
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04						
项目	2018 年度	2019年1-9月						
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-44,126,467.24						
(二)截至2019年9月30日,公司资产负债率为15.95%,不存在负有大额负债								

的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为227.31%。公司 (含全资子公司)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

知金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。 (三)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、流动性好的低风险型产品,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

五、专项意见的说明 1、独立董事意见

1.独立重事意见 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,公司 (含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管 理,投资安全性高,流动性好的低风险型产品,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。 综上,我们一致同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资 金进行现金管理的议案。

2、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)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。综上所述,同意公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置

3、保荐机构核查意见

3、保存机构核食意见 在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项 后、保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下: 1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》已经通过公司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。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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

易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科

技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。 2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提 、运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的低 风险型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;公司内控措施和制度

健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。 综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理事项。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

. 単	位:万兀				
序号	理财产品类型	实际投入金额 (注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	9,500.00	346.816014	5,500.00
	合计 15,000.00 9,500.00				5,500.00
	最近 12 个月7	15,000.0	00		
j	最近 12 个月内单日最高	15.23			
	最近 12 个月委托理财务	1.88			
	目前已使	5,500.0	00		
	尚未使	24,500.0	00		

注:公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中"实际投入金额"为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额; '实际收益"为最近 12 个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益

> 亿嘉和科技股份有限公司 2020年2月20日

## 证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-015 上海华培动力科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告

# 本公司董事会、全体董事及相关股东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

重要内容提示: 大股东及董监高持股的基本情况 关奇汉为上海华坞动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会现 任董事,同时担任公司董事会秘书职务。截至本公告日,董事关奇汉持有公司股票 1,518,000 股,占公司总股本的0.7028%;以上关奇汉持有的公司股票均为间接持 有。该股份已于2020 年 1 月 13 日全部解除限售,为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 董事关奇汉自本公告披露之日起15 个交易日后的6 个月内通过集中竞价交易 方式、减持本公司股份数量不超过 379,500 股,减持比例不超过公司股份总数的 0.1757%。

0.1757%。 在上述减持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,本次拟减持股份数量和比例将相应进行调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况

	W11 IT-H7			
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
关奇汉	董事、监事、高 级管理人员	1,518,000		IPO 前取得: 1,265,000 股 其他方式取得: 253,000

注:上述"其他方式取得"为 2019 年 5 月 16 日公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司以总股本 180,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。 上述减持主体无一致行动人。 董事关奇汉上市以来未减持股份。

	中竞价减持ì						
股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易减持 期间	减持合理 价格区间	拟减持股份 来源	拟减持原因
关奇汉	不超过: 379,500股	不超过:	竞价交易减持,不超过:379,500股		按市场价 格	IPO 前取得 及上市后积 资本公积转 增股本方式 取得的股份	自身资金需求
通过集	中竞价交易	方式进行	减持,则	自减持计划	公告发	布之日起1	5 个交易日

三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管
部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持
时间、减持价格、减持数量等不确定性、敬请广大投资者活定接效风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ▼否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东、重监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事,高数管理人员减持股份实施细则》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在减持期间,公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

# 证券简称:华培动力 证券代码:603121 公告编号:2020-014 上海华培动力科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

# 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、获取补助的基本情况 2019年4月1日至2020年2月18日,上海华培动力科技股份有限公司(以下 育称"公司"或"华培动力"),收到政府补助合计人民币9,277,450.63元。公司最近一 个会计年度经审计净利润,即2018年度净利润为78,329,431.40元。近期累计收到的 公司14年度经审计净利润,即2018年度将2018年

政府和	卜助占最近一个 2将政府补助 9,	会计年度经 277,450.63	审计净利润的 元明细具体公	11.84%。 告如下:	
序号	补助内容	金额 (元)	收款时间	发放部门	文件依据
1	上海市浦东新区 安商育商扶持款	314,000.00	2019年4月	浦东新区世博 地区开发管理 委员会	浦东新区"十三五"期间安商育 商政策
2	武汉经济技术开发区(汉南区)经济和信息化局 2018年省第三批 传统产业改造升级资金	2,000,000.00	2019年5月		湖北省经济和信息化厅 鄂经信规划函(2018)409号
3	上海市青浦区财 政局扶持资金	2,300,000.00	2019年5月	上海市青浦区 财政局	公司与上海福泉山经济发展有限公司签订《财政扶持协议》, 经重固镇财政扶持经济发展领导小组评审见证
4	社保中心关于企业开展"人才培训"奖励金	420,000.00	2019年5月	上海市青浦区	资金用于开展人才教育培训、组织人才疗休养等—上海华培动力科技股份有限公司人才团队奖金资金使用方案,根据《青浦区关于促进创新创业人才发展的暂行办法》(青委发【2016】
5	上海残疾人就业 服务中心超比例 奖金	600.80	2019年6月	上海市残疾人 就业服务中心	《上海市残疾人就业保障金征 收使用管理实施办法》
6	上海市青浦区市 场监督局企业扶 持资金	38,000.00	2019年8月	上海市青浦区 财政局	青浦区科技创新政策操作办法 (青府办发【2016】84号文

7	2018年度稳岗补 贴	299,393.00	2019年9月	上海市青浦区 财政局	上海市援企稳岗"护航行动"沪 人社规[2018]20号	
8	上海市青浦区企 业财政扶持资金	2,450,000.00	2019年11月		公司与上海福泉山经济发展有限公司签订《财政扶持协议》, 经重固镇财政扶持经济发展领导小组评审见证	
9	个税返回	5,456.83	2019年11月	国家税务总局 如皋市税务局	财政部税务总局人民银行 财 行(2019)11号	
10 上海市青浦区企业财政扶持资金		1,450,000.00	2020年2月		公司与上海福泉山经济发展有限公司签订《财政扶持协议》, 经重固镇财政扶持经济发展领导小组评审见证	
合计 9,277,450.63 元						
二、补助的类型及其对上市公司的影响						

1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是 指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,与收益相关的政 府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量及其对上市公司的影响 公司收到的上述政府补助金额9.277.450.63元与收益相关,用于补偿公司已 发生的相关成本费用,根据与企业日常活动是否相关分别计入"其他收益"和"营业 外收入"。预计影响公司 2019年度净利润增加 7,827,450.63元,影响 2020年净利 润增加 1,450,000.00元。 3、风险提示和其他说明

3、风险提示和其他说明 上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司 2019 年度业绩的影响,以会计师事务所年度审计确认后的结果为准;对 2020 年一季度业绩的影响,以公司后续将于上海证券交易所官方网站上披露的 2020 年一季报为准。敬请投资者知悉并注意投资风险。

京风风险。 三、备查文件: 1、有关补助的依据文件和收款凭证; 特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会 2020年2月20日