

## 亿嘉和科技股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

证券代码:603666

证券简称:亿嘉和

公告编号:2020-019

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。

重要内容提示：

每股派发现金红利0.26元(含税)，同时以资本公积转增股本，每股转增0.40股。

本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：

综合考虑在研发投入、人才引进、市场拓展、优化管理等方面的投资计划和资金需求，本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例例低于30%。

利润分配方案及特点：

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能服务平台，公司业务与智能电网行业密切相关。目前来看，电力巡检类机器人产品、行业竞争集中度较高；电力操作类机器人产品、公司技术、业务等方面占据领先优势，但随着电力行业智能机器人的市场规模的快速增长，越来越多的企业开始进入这个领域，行业竞争可能会逐渐加剧，因此公司需要保持并加大对市场、研发、运营、服务等方面的投资。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期初未分配利润为人民币464,604,267.90元，经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派的股权登记日前公司总股本为基数分配利润，转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)，截至2019年12月

31日，公司总股本99,027,670股，以此计算合计拟派发现金红利25,747,194.20元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.05%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本99,027,670股，本次送转股后，公司的总股本变更为138,638,738股。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、年度利润分配比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润256,174,606.10元，母公司累计未分配利润为474,949,401.5元，上市公司拟分配的现金红利总额为25,747,194.20元，占年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

1、公司所处行业情况及特点

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能服务平台，公司业务与智能电网行业密切相关。目前来看，电力巡检类机器人产品、行业竞争集中度较高；电力操作类机器人产品、公司技术、业务等方面占据领先优势，但随着电力行业智能机器人的市场规模的快速增长，越来越多的企业开始进入这个领域，行业竞争可能会逐渐加剧，因此公司需要保持并加大对市场、研发、运营、服务等方面的投资。

不断巩固并提升公司的优势。

(二)公司的发展战略及资金需求

目前公司正处于成长阶段，为了公司的全面、稳定发展，公司需要结合市场需求，进一步加大研发投入，开展产品创新和技术升级，持续引进高端技术人员，提升产品技术实力，同时加大国际市场拓展现力度，实现省内省外市场的全面发展，并不断完善公司管理体系，提升管理水平，降低管理成本。在经营计划实施过程中，需要一定资金保障。

(三)公司留存未分配利润的主要用途

公司对留存的未分配利润，根据公司发展战略及经营计划，用于公司研发投入、人才培养、业务拓展、管理建设、日常运营等方面，进一步巩固、增强公司行业竞争优势，提升公司盈利能力，给予投资者长期、持续回报的能力。

二、公司履行的决策程序

公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案。

(一)独立董事意见

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案，综合考虑了公司近年来经营发展情况。当前经营发展计划和财务资金需求等因素，兼顾了对投资者的合理回报，该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案中的资本公积转增股本，对公司股东享有的净资产权益没有折股比例限制，不影响股东权益。

本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会有相应调整。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日

## 亿嘉和科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603666

证券简称:亿嘉和

公告编号:2020-020

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。

根据中国证监会发布的《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》和《上海证券交易所发布的`上市公司募集资金管理制度办法`》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司(以下简称：“亿嘉和公司”或“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(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)17,543,000股，每股面值1.00元，每股市价43.46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06月，华泰联合证券有限责任公司扣除非经常性的承销保荐费不含税额84,746,262.42元后的余额519,816,567.95元，汇入本公司在中国建设银行股份有限公司营业部开设的6922111171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)验资，并于2018年06月06日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第90037号)。

二、年度募集资金使用情况

2019年度募集资金使用情况：

项目	金额
募集资金期初余额	45,322.94
减：本期直接投入“智能检测机器人集成测试中心”	1,559.88
减：本期间接投入“智能化工产品及服务研发综合楼”	1,615.97
加：利息收入扣减手续费	1,785.44
加：暂存于银行一般户的到期退回闲置募集资金现金管理的收益	56.17
募集资金期末余额	43,988.88

(二)募集资金存放情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为43,988.88万元(其中，尚未支付的发行费用为48.00万元)，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	692211117	募集资金专户	-	19年销户
平安银行股份有限公司南京江宁支行	1500009350284	募集资金专户	-	19年销户
	9821007880100000035	募集资金专户	218.58	
上海浦东发展银行静安支行	982100760010000027	结构性存款	11,000.00	利多多通知存款(定期存款账户)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	320104016000062706	结构性存款	7,500.00	利多多通知存款(定期存款账户)
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	631588186	结构性存款	387.19	
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	81105010126134722	结构性存款	800.80	
	9821007880100000035	结构性存款	11,000.00	利多多通知存款(定期存款账户)
上海浦东发展银行静安支行	9821007880100000035	结构性存款	11,000.00	利多多通知存款(定期存款账户)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	320104016000062706	结构性存款	5,500.00	利多多通知存款(定期存款账户)
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	320104016000080265	结构性存款	2,500.00	利多多通知存款(定期存款账户)
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	70749526	结构性存款	10,000.00	
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	811050111261351592	结构性存款	10,000.00	
暂存在银行一般户的到期退回闲置募集资金现金管理的收益	--	一般户	56.17	
合计			43,988.88	

单位：人民币万元

证券代码:603666

证券简称:亿嘉和

公告编号:2020-021

## 亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

月在天运会计师事务所(特殊普通合伙)执行审计工作；2017年12月至今年在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复)。(京财会字[2013]0079号)注册资金10,000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号1号楼1层101-704，总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、海南、黑龙江、河南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十家分公司，在香港设有代表处，2008年加入华信国际，成为其成员公司。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号：11000240)，并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务审査批准书、保密资格证等资格。

相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所(以下简称“中天运江苏分所”)。

机构性质：特殊普通合伙企业

成立时间：2016年3月。

注册资本：南京市鼓楼区石虎路5号石榴财富中心C栋C2。

资质证书：中天运江苏分所拥有所聘任会计师事务所执业证书(编号：1100024301)，是江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》。

2.人员规模：

中天运现有合伙人72人，截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3.业务规模：

中天运2018年度营业收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。

2019年上市公司年报审计家数39家，收费标准5,740.40万元，资产平均2,063,097.00万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产、电力、热力生产和供应业、新闻出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业专业经验。

4.投资者保护能力：

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险，截至2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因会计差错导致的重大民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录：

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一次，受到行政监管措施五份，其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广州东广日报传媒有限公司收购上海香丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

项目合伙人蔡卫华，中国注册会计师，从业经历：2007年1月至2018年1月在天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复)。(京财会字[2013]0079号)注册资金10,000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号1号楼1层101-704，总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、海南、黑龙江、河南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十家分公司，在香港设有代表处，2008年加入华信国际，成为其成员公司。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号：11000240)，并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务审査批准书、保密资格证等资格。

相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所(以下简称“中天运江苏分所”)。

机构性质：特殊普通合伙企业

成立时间：2016年3