

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2018-020

亿嘉和科技股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况及管理情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

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首次公开发行股票的批复》（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股票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人民币103,905,834.83元（不含税），本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。上述募集资金到账情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2018]验字第90037号《验资报告》。

（二）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（三）募集资金三方监管协议情况

2018年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四

个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于 2018 年 6 月 29 日以及 2018 年 7 月 2 日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（四）募集资金专户储存情况

截止到 2018 年 7 月 2 日，公司累计已使用募集资金 0 万元（不含发行费用），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.42 万元，募集资金账户余额为 51,009.96 万元（其中，募集资金净额为 50,065.70 万元，尚未支付的发行费用为 937.84 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.42 万元）。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名	开户行	募集资金专户账号	存储金额
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	692211117	134,379,603.63
	杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000609466	107,000,000.00
	上海浦东发展银行静安支行	98210078801000000351	133,000,000.00
	平安银行股份有限公司南京江宁支行	15000093950284	135,720,000.00
合计	-	-	510,099,603.63

二、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,297.56 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	建设具体内容	项目总投资额	计划使用募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
智能巡检机器人集成测试中心及智能	智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	26,872.00	1,413.60	1,413.60

化产品与服务研发 综合楼建设项目	智能化产品与服务 研发综合楼	23,193.70	23,193.70	1,883.96	1,883.96
合计		50,065.70	50,065.70	3,297.56	3,297.56

截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用本次募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用未出现异常情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				50,065.70		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能巡检机器人集成测试中心	否	26,872.00	26,872.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	不适用	否
智能化产品与服务研发综合楼	否	23,193.70	23,193.70	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	不适用	否
合计	—	50,065.70	50,065.70	-	0.00	0.00	-	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告二、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。