

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：

- 现金管理授权金额：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，用于购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 现金管理授权期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。另提请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。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为充分利用公司闲置自有资金，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）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高

资金使用效率和收益，增加公司的投资收益。

（二）额度及期限

公司（含全资子公司）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，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。

（四）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。

（五）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

1、公司（含全资子公司）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发行机构。

2、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司（含全资子公司）使用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，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管

理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：在保证资金安全的前提下，公司（含全资子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，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的情形。

综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

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》、《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三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。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下，运用部分闲置资金投资安全性高、短期理财产品，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使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年4月13日