

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-082

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进行现金管理的进展公告**

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：

● 委托理财受托方：江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行

● 本次委托理财金额：人民币10,000万元

● 委托理财产品名称：单位结构性存款20230556期

● 委托理财期限：2023年11月13日-2024年4月25日

● 履行的审议程序：第三届董事会第十四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(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，亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿嘉和”)使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行购买了理财产品。

(二)委托理财的金额

本次委托理财金额合计10,000万元。

(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：

经中国证监会监督管理委员会《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，在扣除承销费和上市费7,000,000元(含税)后，华泰联合证券有限责任公司将其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)委托理财产品的基本情况

受托方名称	江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款20230556期
金额(万元)	10,000.00
到期利率	1.8%或3.00%或3.10%/年
预计收益额(万元)	136.67
产品期限	2023年11月13日-2024年4月25日
收益类型	保本浮动收益型
结构性安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

(五)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，不得购买以无担保债券为投资的产品。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机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2023年11月9日使用非公开发行股票募集资金10,000.00万元向江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行认购了理财产品，产品主要情况如下：

- (1)产品名称：单位结构性存款20230556期
- (2)产品类型：保本浮动收益型
- (3)产品起息日：2023年11月13日
- (4)产品到期日：2024年4月25日
- (5)产品预期收益率：1.8%或3.00%或3.10%/年

若期末观察日挂钩标的價格大于4.2%，则到期收益率为1.8%；

若期末观察日挂钩标的價格大于起息日挂钩标的價格-4BP且小于或等于4.2%，则到期收益率为3.00%；

若期末观察日挂钩标的價格小于或等于起息日挂钩标的價格-4BP，则到期收益率为3.10%。

(6)期末观察日：产品到期日前两个工作日

(7)挂钩标的：中债10Y国债到期收益率

(8)挂钩标的的价格：在任一观察日中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn/>)公布的中债国债收益率曲线(倒数)期限(T=10.0Y)的收益率。

观察日为交易日但无法从上述页面获得该利率，则使用可获得该利率的最近一个观察日的挂钩标的利率，作为该观察日挂钩标的利率。

(9)产品收益率调整说明：银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前1个工作日公布。公司每次认购产品所适用的产品收益率固定为认购确认日银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随银行对产品收益率的调整而变化。

(10)产品存款本金和收益兑付方式：产品存续期满，本金与收益将于产品到期日后的2个工作日内一次性支付，如遇节假日，则顺延至下一个工作日，本投资周期终止日至资金到帐日间不另付利息。

(11)产品收益计算基础：实际存款天数/360天

(12)提前终止与产品终止：

在存续期限内，公司无提前终止权，银行可提前终止本产品。若本产品提前终止，产品收益计算以本产品实际存续天数为准。

银行于产品到期日(包括提前到期日与存续期满到期日)后2个工作日内将存款资金划入公司认购结构性存款时资金转出的结算账户，本投资周期终止日至资金到帐日间不另付利息。

(二)委托理财的资金投向

本次认购的理财产品为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担风险的基础上获得相应的收益。

(三)公司本次使用闲置募集资金认购的理财产品为保本型产品，安全性高，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。

(四)风险管理分析

本次认购的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。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，严格执行资金的安全性。公司独立董事、监事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)现金管理收益的分配

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用账户，并严格按照中国证监会有关规定、自律规则及公司内部制度关于募集资金监管措施的要求管理使用募集资金。

三、委托理财受托方的情况

(一)江苏紫金农村商业银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易涉及的情况。

(二)江苏紫金农村商业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、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项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。本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”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。

五、风险提示

公司本次认购的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品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、流动性风险、市场风险、产品不能成立风险、提前终止的风险、数据来源风险、不可抗力风险、信息传递风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

公司于2023年5月5日使用非公开发行股票募集资金向江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行购买了结构性存款理财产品，具体详见公司于2023年5月9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进展公告》(公告编号：2023-042)。公司已于2023年11月9日赎回上述到期理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财期限	起息日	到期日	赎回金额	实际收益率
江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行	单位结构性存款20230556期	保本浮盈收益型	10,000.00	人民币	2023年5月8日	2023年5月9日	10,000.00	3.25%

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月27日召开第十五届董事会第十四次会议、第十五届监事会第十次会议，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35,000万元人民币

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2023年4月27日起至2024年4月26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2023年4月28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：2023-032)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

八、公司使用非公开发行股票募集资金管理的总体情况

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。截至目前公司尚未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25,900万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-083

亿嘉和科技股份有限公司**关于变更持续督导保荐代表人的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在上市项目与非公开发行股票项目的保荐机构，原委派李丹女士、陈沁磊先生担任持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票并在上市项目与非公开发行股票项目的持续督导期已分别于2020年12月31日、2022年12月31日届满，鉴于上述项目的募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

公司于近日收到华泰联合证券出具的《关于更换亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票并在上市项目与非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，李丹女士因个人工作调整原因，不再负责公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为孟超先生、陈沁磊先生。公司董事会会对原保荐代表人李丹女士在持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

附：孟超先生简历
孟超先生，保荐代表人。曾主持或参与完成商络电子(300975.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市项目、华人健康(301408.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市项目、亿嘉和(603666.SH)非公开发行股票项目、东风股份(601515.SH)非公开发行股票项目、鹏翎股份(300375.SZ)对特定对象发行股票项目、江苏有线(600959.SH)股权转让项目、维尔利(300190.SZ)公司债项目等，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

保证范围：
1.担保合同所担保债权之最高本金金额为：人民币壹亿元整。
2.在担保合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于担保合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为担保合同所担保的最高债权额。

本次担保不存在反担保情况。

四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足江苏博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司子公司，江苏博敏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关法律法规和《公司章程》规定，因此同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为265,222.96万元(均为公司子公司以公司及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形)，占公司最近一期经审计净资产的72.03%，公司对控股子公司提供的担保总额为265,222.96万元，占公司最近一期经审计净资产的72.03%(不含本次担保)。目前公司及子公司对外担保的在保余额为81,187.15万元(不含本次担保)。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-087

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司**关于“闻泰转债”预计满足转股价修正条件的提示性公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”、“闻泰转债”)。本次触发转股价修正条件的期间从2023年10月30日起算，截至2023年11月10日收盘，公司股票在连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价96.61元/股的85%，若未来20个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转