

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-088

亿嘉和科技股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 12,783,291 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 13 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行核准登记情况

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 18 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，并于 2021 年 4 月 13 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

所有发行对象认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 10 月 13 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行完成后，公司总股本由 138,638,738 股增加至 147,769,660 股。

2、公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股

票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2 名因离职而不再具备激励资格的激励对象，及 2 名未满足第一期限限制性股票解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10.64 万股。2021 年 7 月 1 日，公司完成了对该部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 147,769,660 股减少至 147,663,260 股。

3、公司于 2021 年 5 月 28 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。2021 年 7 月 16 日，公司完成 2020 年度权益分派工作，以 2021 年 7 月 15 日登记的总股本 147,663,260 股为基数，合计转增股本 59,065,304 股。本次转增后，公司总股本由 147,663,260 股变更为 206,728,564 股，上述非公开发行限售股数量由 9,130,922 股增加至 12,783,291 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票发行对象均承诺其认购的股票于本次非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。本次非公开发行结束后，发行对象就认购本次公开发行的 A 股股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分，亦将遵守前述约定。

截至本公告披露日，上述发行对象股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意亿嘉和本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 12,783,291 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 13 日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国国际金融香港资产管理有限公司	2,582,892	1.25%	2,582,892	0
2	鹏华基金管理有限公司	1,155,978	0.56%	1,155,978	0
3	易方达基金管理有限公司	1,137,917	0.55%	1,137,917	0
4	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,083,730	0.52%	1,083,730	0
5	南京钢铁联合有限公司	903,109	0.44%	903,109	0
6	长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	722,487	0.35%	722,487	0
7	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	722,487	0.35%	722,487	0
8	中信证券股份有限公司	686,362	0.33%	686,362	0
9	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	451,555	0.22%	451,555	0
10	诺德基金管理有限公司	415,429	0.20%	415,429	0
11	山东省（伍号）职业年金计划-浦发银行	397,367	0.19%	397,367	0
12	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	397,368	0.19%	397,368	0
13	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	397,368	0.19%	397,368	0
14	UBS AG	379,305	0.18%	379,305	0
15	江西金投实业开发有限公司	379,305	0.18%	379,305	0
16	诺安基金管理有限公司	379,305	0.18%	379,305	0
17	中国银河证券股份有限公司	379,305	0.18%	379,305	0
18	轻盐智选9号私募证券投资基金	212,022	0.10%	212,022	0
合计		12,783,291	6.18%	12,783,291	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、境内自然人持有股份	1,383,760	0	1,383,760
	2、国有法人	942,844	-942,844	0

	3、境外法人	2,962,197	-2,962,197	0
	2、其他	8,878,250	-8,878,250	0
	有限售条件的流通股份合计	14,167,051	-12,783,291	1,383,760
无限售条件的流通股份	A 股	192,561,513	12,783,291	205,344,804
	无限售条件的流通股份合计	192,561,513	12,783,291	205,344,804
股份总额		206,728,564	0	206,728,564

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日