

亿嘉和科技股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）近日办理完成了非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（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，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

二、募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，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。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金专项账户三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管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。公司在使用募集资金时均严格按照上述三方监管协议执行。

截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金专项账户状态如下：

序号	开户银行	银行账号	状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	本次销户
2	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	本次销户
3	南京银行股份有限公司南京城南支行	0142260000002112	本次销户
4	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	本次销户
5	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	本次销户

三、募集资金专户销户情况

公司分别于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第九次会议、于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。

截至本公告披露日，公司已将非公开发行股票募集资金节余金额 13,738.90 万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）全部转入公司自有资金账户，并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日