证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-051

安徽华业香料股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华业香料	股票代码	300886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付林	姜金龙	
办公地址	安徽省安庆市潜山市舒州大道42号	安徽省安庆市潜山市舒州大道42号	
电话	0556-8927299	0556-8927299	
电子信箱	info@anhuihuaye.com	info@anhuihuaye.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	122,265,164.06	114,473,896.09	6.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,256,049.53	25,030,045.93	-43.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,630,255.86	21,041,364.38	-44.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,189,676.23	1,601,438.38	1,285.61%
基本每股收益(元/股)	0.1912	0.4478	-57.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1912	0.4478	-57.30%
加权平均净资产收益率	2.74%	9.49%	-6.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	554,288,857.44	547,813,965.43	1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	519,797,488.08	515,823,185.06	0.77%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	9,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华文亮	境外自然人	28.28%	21,083,400	21,083,400		
徐基平	境内自然人	16.08%	11,988,600	11,988,600		
范一义	境内自然人	12.83%	9,568,000	9,568,000		
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.97%	5,200,000	5,200,000		
潜山众润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.58%	4,160,000	4,160,000		
安徽国元创投有限责任公司	国有法人	5.23%	3,900,000	3,900,000		
张权	境内自然人	0.47%	350,000	0		
江逢娣	境内自然人	0.25%	187,430	0		
王家良	境内自然人	0.21%	156,542	0		
魏小香	境内自然人	0.21%	155,270	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华文亮先生是公司股东潜山众润投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年面对复杂的宏观经济环境,公司全面贯彻落实各项年度经营计划,扎实开展各项工作,持续紧抓、深耕主业。报告期内,公司实现营业收入12,226.52万元,较上年同期增长6.81%;归属于上市公司普通股股东的净利润为1,425.60万元,较上年同期下降43.04%。

报告期内,面对海外疫情的蔓延和反复,公司积极采取应对措施,一方面,大力拓展国内市场,国内产品销量较上年同期增长20.10%,产品内销收入较去年同期增长18.01%,另一方面,加大丁位内酯系列产品的生产销售,丁位内酯销量较上年同期增长128.99%,丁位内酯销售收入较去年同期增长107.66%,但受到原材料价格短期内大幅波动、海运费大幅上涨等市场因素影响,公司营业成本增长较多,导致公司净利润仍有所下降。

证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-047

安徽华业香料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)于2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展远期结汇业务的目的与可行性

目前公司外销业务占比较高,外销业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同时为提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。

公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率,能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,增强公司财务稳健性,具有必要性和可行性。

二、开展远期结汇的业务概述

1、主要涉及的币种:仅限于实际业务发生的币种(主要为美元);

2、业务规模:公司及子公司累计金额不超过1,000万美元;

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金;

4、交易对手:在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构;

5、业务期间:在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施

1、对公司的影响

公司外销业务收入占比较高,出口业务销售多以美元结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司进行的远期外汇交易行为是以满足公司正常生产经营需要,通过远期结汇业务提前锁定汇率,能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,增强公司财务稳健性。

2、存在的风险

公司进行远期结汇业务遵循稳健原则,不进行以投机和盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险:

(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时,将造成汇兑损失;

(2)内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,操作复杂程度较高,存在因内控制度不完善导致的风险;

(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失;

(4)回款预测风险:公司业务部门根据订单情况进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,导致公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割的风险。

3、风险控制措施

(1)为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适时调整操作策略,以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失;

(2)公司制定了《远期结汇业务管理制度》,对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业务的交易额度,并定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制交易风险;

(3)公司将高度重视应收款的管理,积极催收应收款,避免出现应收款逾期导致远期结汇交割延期的风险;

(4)公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行,严格控制远期结汇业务的交易规模,将应收款差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。

四、开展远期结汇业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对远期结汇业务进行相应的核算和披露。

五、本次开展远期结汇业务的审批程序及相关意见

1、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》,认为公司拟开展的远期结汇规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展远期结汇业务规避汇率风险,董事会授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

2、独立董事独立意见

经审核,独立董事认为:公司及子公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不存在投机性操作,符合公司实际经营发展需要。公司针对远期结汇业务已制定了相关管理制度和风险应对措施,风险可控。该项议案的决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,一致同意《关于公司开展远期结汇业务的议案》的实施。

3、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次开展远期结汇业务是以正常经营为基础,以货币保值和规避汇率风险为目的,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响,公司已制定了《远期结汇业务管理制度》,具有相应的风险控制措施。

本次事项具有必要性和可行性,已履行了必要的审批、决策程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在投机获利的情况。

综上,保荐机构对公司开展远期结汇业务事项无异议。

六、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见;

4、安徽华业香料股份有限公司远期结汇业务管理制度。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-048

安徽华业香料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)2020年9月召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过的

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期。2021年8月25日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司正常经营的情况下,结合公司实际经营情况,同意公司(含全资子公司)继续使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。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(以下简称“中国证监会”)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)1,435万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.59元,募集资金总额为人民币266,766,500.00元,扣除与发行有关的费用人民币44,144,414.75元(不含税),募集资金净额为人民币222,622,085.25元。该募集资金已于2020年9月10日到位,上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2020]000503号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用和管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	16,755.36	16,755.36
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	4,000.00
营销网络建设项目	2,500.00	1,506.85
补充流动资金	4,500.00	-
合计	27,755.36	22,262.21

注:公司募集资金项目投资总额为27,755.36万元,本次公开发行实际募集资金净额为22,262.21万元。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

截至2021年6月30日,募集资金投入募投项目情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额	已使用募集资金金额
年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	16,755.36	16,755.36	11,829.79
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	4,000.00	-
营销网络建设项目	2,500.00	1,506.85	64.27
补充流动资金	4,500.00	-	-
合计	27,755.36	22,262.21	11,894.06

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,公司(含全资子公司)拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司和股东利益最大化。

(二)投资品种及安全性

公司(含全资子公司)拟购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,且不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(三)投资额度及期限

公司(含全资子公司)拟使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司第四届董事会第六次会议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司(含资子公司)将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作,并及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

(六)关联关系说明

公司(含资子公司)拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

(二)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。综上,同意公司(含全资子公司)继续使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会审议意见

公司于2021年8月25日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放于非募集资金或者用作其他用途,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:1.公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定要求;2.公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;3.在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对华业香料继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;

3、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-049

安徽华业香料股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)2020年9月召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过的

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期。2021年8月25日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平,结合公司实际经营情况,同意公司(含全资子公司)继续使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司(含全资子公司)正常经营和保证资金安全的前提下,合理利用公司(含全资子公司)闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司和股东利益最大化。

(二)投资品种

公司(含全资子公司)拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,产品的投资期限不超过12个月,上述投资产品不得质押。

(三)投资额度及期限

公司(含全资子公司)拟使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。

(四)实施方式

在额度和期限范围内,公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司第四届董事会第六次会议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司(含全资子公司)暂时闲置的自有资金,不影响公司正常资金使用。

(六)信息披露

公司(含全资子公司)将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)关联关系说明

公司(含全资子公司)拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时,将选择安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理,预期能够为公司带来相关收益。同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。

四、决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分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)拟在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,继续使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用, 并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

(二)独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前公司经营情况良好,为提高公司(含全资子公司)资金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。综上,同意公司(含全资子公司)继续使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理。

(三)监事会审议情况

公司于2021年8月25日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用部分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)在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,继续使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的要求。综上,保荐机构对公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议;

3、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-045

安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2021年8月13日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为,公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)》

董事会认为,公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于制定公司(远期结汇业务管理制度)的议案》

为规范公司远期结汇业务,有效防范和控制风险,加强对远期结汇业务的管 理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定,结合公司的具体情况,制定《安徽华业香料股份有限公司远期结汇业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《远期结汇业务管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

董事会认为,公司拟开展的远期结汇规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要,使用不超过1,000万美元资金额度进行远期外汇交易业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限 公司发表了核查意见。

5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用总额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限 公司发表了核查意见。

6、审议通过《关于继续使用部分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)在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,继续使用总额度不超过人民币7,000万元(含7,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件, 公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限 公司发表了核查意见。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:300886　证券简称:华业香料　公告编号:2021-046

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知已于2021年8月13日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)》

监事会认为,公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

监事会认为,公司拟开展的远期结汇规模合理,符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要,使用不超过1,000万美元资金额度进行远期外汇交易业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)