证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-040

安徽华业香料股份有限公司

2023 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报告的董事会会议。

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	华文亮（代行董事会秘书）		董金龙
电话	0556-8927299		0556-8927299
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
电子信箱	info@anhuihuaye.com		info@anhuihuaye.com

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	133,195,602.05	119,388,678.01	11.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,720,320.76	16,366,147.98	-89.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	824,528.46	11,252,805.20	-92.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,986,927.94	5,095,580.03	154.87%
基本每股收益（元/股）	0.0231	0.2195	-89.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	0.2195	-89.48%
加权平均净资产收益率	0.32%	3.08%	-2.76%
	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）	590,238,776.68	616,169,061.01	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,907,256.66	540,043,367.76	0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,952	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	境内自然人	28.28%	21,083,400	21,083,400		
徐基平	境内自然人	16.08%	11,988,600	8,991,450		
范一义	境内自然人	11.24%	8,382,600	7,176,000		
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	5.00%	3,725,000	0		
陈宣炳	境内自然人	2.34%	1,743,400	0		
杨芳	境内自然人	1.31%	980,000	0		
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	0.95%	704,603	0		
刘伟	境内自然人	0.90%	669,910	0		
吴少钦	境内自然人	0.66%	489,100	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

□是 √否

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

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

无

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-038

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议通知已于2023年8月16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2023年8月21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三楼会议室召开。

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2023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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司2023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《2023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5,000万元（含5,000万元）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二十一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。本次使用部分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。

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5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、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，使用期限自公司第四届董事会第二十一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。

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5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的议案》

监事会认为公司（含全资子公司）拟投资建设年产3230吨香料生产项目，此项目符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，可增强企业产品间相互配套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。监事会一致同意公司投资建设年产3230吨香料生产项目的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

安徽华业香料股份有限公司
监事会
2022年8月23日

国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:国元证券股份有限公司	被保荐公司简称:华业香料（300886）
保荐代表人姓名:詹凌颖	联系电话:0551-68167356
保荐代表人姓名:武军	联系电话:0551-68167356

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	无
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	0次
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司、股东及相关方承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	是	不适用
2.稳定股价的预案	是	不适用
3.公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的说明	是	不适用
4.关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6.利润分配政策的承诺	是	不适用
7.避免同业竞争的承诺	是	不适用
8.关于减少和避免关联交易的承诺	是	不适用
9.关于未履行承诺相关事宜的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	持续督导保荐人徐燕女士变更为詹凌颖先生，徐燕女士因工作安排原因，不再继续负责华业香料的持续督导工作。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人（签名）：

詹凌颖 武 军

国元证券股份有限公司
年月日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-039

安徽华业香料股份有限公司关于2023年半年度报告披露的提示性公告

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2023年半年度报告及其摘要于2022年8月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2022年8月23日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-042

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”）2022年8月24日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用部分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。

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，公司拟继续使用总额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）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，有效期自本次董事会审议通过之日起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。

2022年9月15日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》，同意公司终止使用募集资金对“营销网络建设项目”投入，并将剩余募集资金用于建设“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”，“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”实施主体安徽华业香料合肥有限公司。具体情况如下：

单位：万元

调整前		调整后	
项目名称	拟投入募集资金	项目名称	拟投入募集资金
年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	16,755.36	年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	18,157.42
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00
营销网络建设项目	1,506.85	营销网络建设项目	104.79
合计	22,262.21		22,262.21

截至2023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	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	18,157.42	18,157.42
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	813.98
营销网络建设项目	104.79	104.79
补充流动资金	–	–
合计	22,262.21	19,076.19

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、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年8月24日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《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5,000万元（含5,000万元）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十二次会议审议通过之日起12个月内。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为2000万元，在授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

四、本次使用部分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5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起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。该授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）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，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，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、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

公司使用部分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。本次使用部分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。

六、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议，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5,000万元（含5,000万元）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二十一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5,000万元（含5,000万元）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2023年8月21日召开第四届监事会第十八次会议，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5,000万元（含5,000万元）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监事会第十八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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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二十一次会议决议；

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

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二十一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
2023年8月23日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-043

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”）2022年8月24日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置自有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。

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，公司拟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，有效期自本次董事会审议通过之日起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）拟利用部分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，有效期自本次董事会审议通过之日起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。该授权自本次董事会审议通过之日起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2023年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议，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二十一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2023年8月21日召开第四届监事会第十八次会议，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监事会第十八次会议审议通过之日起12个月，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

保荐机构通过检查公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对继续使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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二十一次会议决议；

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

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二十一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自有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
2023年8月23日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-044

安徽华业香料股份有限公司关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的公告

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。

一、投资概述

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，进一步夯实企业产品规模优势，增强企业综合实力，于2023年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的议案》，同意公司全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）投资建设年产3230吨香料生产项目（包括丁位内酯、天然丁位内酯、天然丙位内酯、乙酸酯类、其他香料产品等），项目地址为合肥华业厂区内，该厂址位于合肥循环经济园。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

本项目将由合肥华业独立实施。

三、总投资及资金来源

预计项目投资2.21亿元（最终以实际投资为准），资金来源为公司自有或自筹资金。

四、项目建设周期

本项目建设期为24个月（具体开工时间以实际建设情况为准）。

五、投资目的及对公司的影响

本项目投资是为了优化公司的产业布局，通过突出主营业务的发展，进一步夯实企业规模优势，扩大公司香料产品的市场占有率，提升公司主营产品的影响力和综合竞争力。

本项目的实施，可增强企业产品间相互配套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。

六、项目存在的风险

1、本次拟投资建设项目尚需有关部门审批核准。

2、在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施和履行。

3、存在因资金筹集等原因导致项目进度不达预期、工期延长的风险。

4、该项目能否达到预期收益的风险主要来源于市场风险、技术风险、管理风险及化工产业政策调整带来的风险。

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二十一次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2022年8月23日

安徽华业香料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745号文《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2020年9月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,435.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.59元。截至2020年9月10日止，本公司共募集资金266,766,500.00元，扣除发行费用44,144,414.75（不含税），募集资金净额222,622,085.25元。

截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000503号”验资报告验证确认。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入190,761,895.29元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币113,763,793.40元；2020年度使用募集资金人民币1,594,153.35元，2021年度使用募集资金人民币38,615,162.00元，2022年度使用募集资金人民币31,173,745.14元；2023年上半年使用募集资金5,615,041.40元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币34,286,201.64元（含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额2,426,011.68元，购买理财产品2000万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2020年三届第十四次董事会审议通过，并业经本公司2020年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司安庆分行（年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目）、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部（香料工程技术研究中心建设项目募投资金）、中国光大银行股份有限公司合肥潜山北路支行（营销网络建设项目）、中国建设银行股份有限公司潜山支行（补充流动资金）开设募集资金专项账户，并于2020年9月16日与国元证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司安庆分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司合肥潜山北路支行、中国建设银行股份有限公司潜山支行银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）于2020年10月13日分别与华业香料公司、兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2021年3月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“香料工程技术研究中心建设项目”的实施主体由华业香料变更为合肥华业，实施地点由安徽省安庆市潜山市舒州大道42号变更为合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角。合肥华业于2021年6月9日分别与华业香料公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对“香料工程技术研究中心建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。公司、合肥华业与兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司安庆分行	497010100100378264	167,553,600.00		已注销
兴业银行股份有限公司安庆分行	497010100100374339		0.52	协定存款
中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	632277833	40,000,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司肥东支行	632999840		14,286,201.12	流动利D
中国光大银行股份有限公司合肥潜山北路支行	52160188000107027	25,000,000.00		已注销
中国建设银行股份有限公司潜山支行	34050168430800001142	8,412,900.00		已注销
合计		240,966,500.00	14,286,201.64	

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以保本固定收益理财产品形式存放。截至2023年6月30日止，公司购买国元证券的理财产品元鼎尊享384号2000万元。

三、2023年上半年募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》及附表2变更募集资金投资项目情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。

2023年6月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可使用状态日期由2023年7月日延期至2024年7月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

安徽华业香料股份有限公司（盖章）
二〇二三年八月二十一日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：安徽华业香料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	22,262.21	本年度投入募集资金总额	561.50
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	19,076.19
累计变更用途的募集资金总额	1,402.06		
累计变更用途的募集资金总额比例	6.30%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	是	16,755.36	18,157.42	119.27	18,157.42	100.00%	2024年7月	–	不适用	否
2.香料工程技术研究中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	442.23	813.98	20.35%	2023年11月	–	不适用	否
3.营销网络建设项目	是	1,506.85	104.79		104.79	100.00%		–	不适用	否
合计		22,262.21	22,262.21	561.50	19,076.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	受物流等因素影响，部分设备采购延期，项目施工放缓，为确保募投项目的稳步实施，公司基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募集金项目“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的预计建设完成时间，将其延期至2024年7月；“香料工程技术研究中心建设项目”的预计建设完成时间延期至2023年11月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021年3月25日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将香料工程技术研究中心建设项目的实施地点由潜山市舒州大道42号变更为合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角，同时实施主体由华业香料变更为合肥华业。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 113,763,793.40元。2020年10月13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金113,763,793.40元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2020]007592号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户余额为：1,428.62万元，购买理财产品2000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安徽华业香料股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目	营销网络建设项目	18,157.42	119.27	18,157.42	100.00%	2024年7月	不适用	不适用	否
合计	–	18,157.42	119.27	18,157.42	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。 2023年6月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可使用状态日期由2023年7月日延期至2024年7月。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

2023年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽华业香料股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无							0.00		
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无							0.00		
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
其他关联方及其附属企业	无									
小计	—	—	—							
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月份往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月份往来资金的利息（如有）	2023年1-6月份偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	安徽华业香料合肥有限公司	控股子公司	其他应收款	5,133.34	5,313.50		3,518.19	6,928.65	调剂资金	非经营性往来
小计				5,133.34	5,313.50		3,518.19	6,928.65		
其他关联方及其附属企业	无							–		
总计	—	—	—	5,133.34	5,313.50	–	3,518.19	6,928.65		—

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-037

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月16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2023年8月21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三楼会议室召开。

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2023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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司2023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《2023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5,000万元（含5,000万元）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。

4、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。

5、审议通过《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的议案》

董事会认为公司（含全资子公司）拟投资建设年产3230吨香料生产项目，此项目符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，可增强企业产品间相互配套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。因此，我们一致同意公司投资建设年产3230吨香料生产项目的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

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二十一次会议决议；

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二十一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
2022年8月23日