证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-043

安徽华业香料股份有限公司 关于 2022 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 2022 年半年度报告及其摘要于 2022 年 8 月 26 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 26 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-046

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")2021 年 8 月 25 日召开的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》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。2022 年 8 月 24 日,公司召开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》。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。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 2022 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	原拟使用募集资金投资额	募集资金累计投入总额	实施主体
年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目	16,755.36	16,755.36	安徽华业香料合肥有限公司
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	11.60	安徽华业香料合肥有限公司
营销网络建设项目	1,506.85	100.67	华业香料
合 计	22,262.21	16,867.63	

2022 年 8 月 24 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》。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,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 1,406.18 万元(未含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于建设"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"。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	18,161.54
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	100.67
合 计	22,262.21		22,262.21

本次终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次变动尚需公司股东大会审议通过。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正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 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司第四届董事会第十二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十二次会议通过之日起 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。

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 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议,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十二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 2022 年 8 月 24 日召开第四届监事会第九次会议,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,且不得影响募集资金投资计划正常进行。

(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.在不影响募集资金使用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十二次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

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十二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

2022 年 8 月 26 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-047

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")2021 年 8 月 25 日召开的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》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。2022 年 8 月 24 日,公司召开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十二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,有效期自公司第四届董事会第十二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十二次会议通过之日起 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 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议,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十二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 2022 年 8 月 24 日召开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十二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的相关规定,在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施。

(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十二次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

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十二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

2022 年 8 月 26 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-048

安徽华业香料股份有限公司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"公司"或"华业香料")于 2022 年 8 月 24 日召开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",同时同意公司调整"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"投资规模,投资总额由 16,755.36 万元调整为 22,829.82 万元。本议案经董事会和监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本议案不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体情况如下:

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、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募投项目累计投入情况如下:

单位:万元

项目名称	原拟使用募集资金投资额	募集资金累计投入总额	实施主体
年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目	16,755.36	16,755.36	安徽华业香料合肥有限公司
香料工程技术研究中心建设项目	4,000.00	11.60	安徽华业香料合肥有限公司
营销网络建设项目	1,506.85	100.67	华业香料
合 计	22,262.21	16,867.63	

三、本次拟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情况

(一)本次终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目的情况

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,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 1,406.18 万元(未含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)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	18,161.54
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	100.67
合 计	22,262.21		22,262.21

本次拟将剩余募集资金用于其他募投项目的金额为 1,406.18 万元(未含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),占募集资金净额 22,262.21 万元的 6.32%。本次终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次变动尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)增加部分募投项目投资规模的情况

"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"投资规划时间较早,该项目为 2017 年规划提出,其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。由于近年来建筑成本逐年上涨,导致项目建设成本大幅增加,为更好的发挥公司产品优势和技术优势,保障募投项目有效实施,拟增加"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"投资规模,投资总额由 16,755.36 万元调整为 22,829.82 万元,增加投资资金来源方面,将"营销网络建设项目"的剩余募集资金投入至"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目",剩余不足部分由公司自有资金投入。具体情况如下:

单位:万元

投资内容	调整前投资额	调整后投资额
设备购置费	6,992.00	10,992.47
安装工程费	2,828.00	3,088.07
建筑工程费	4,029.00	5,590.53
其他建设费	2,185.17	2,437.56
流动资金	721.19	721.19
合计	16,755.36	22,829.82

(三)调整后募集资金管理

为保证募集资金规范管理和使用,公司及子公司将根据本次终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目实际情况及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议,并授权公司法人或其书面授权人士根据本次调整实际情况和实际需求办理募集资金专户监管协议签署相关事宜。

四、本次拟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原因

(一)本次拟终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目的原因

1、原募投项目计划投资情况

项目名称	营销网络建设项目
项目实施主体	华业香料
募集资金拟投入金额	1,506.85 万元

2、原募投项目的实际投资情况(截至 2022 年 6 月 30 日)

项目名称	营销网络建设项目
项目实施主体	华业香料
累计已投入金额	100.67 万元
未使用募集资金余额	1,406.18 万元(未含利息收入)
项目建设已形成资产的后续使用安排	项目建设已形成的资产已经投入正常使用。

3、本次拟终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目的原因

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。

(二)增加部分募投项目投资规模的原因

"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"投资规划时间较早,该项目为 2017 年规划提出,其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。由于近年来建筑成本逐年上涨,导致项目建设成本大幅增加,为更好的发挥公司产品优势和技术优势,保障募投项目有效实施,经公司董事会审议,拟增加"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目"投资规模,投资总额由 16,755.36 万元调整为 22,829.82 万元。其中,增加投资资金来源方面,将"营销网络建设项目"的剩余募集资金投入至"年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目",剩余不足部分由公司自有资金投入。

五、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对公司的影响

公司本次拟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,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守中国证监会《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》等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

六、相关审核、批准程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议,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是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

(二)监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第四届监事会第九次会议,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》。监事会认为本次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是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次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符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次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方案。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(三)独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次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是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次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符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司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,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

1、本次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事项已经公司董事会审议批准,公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见,此事项尚需公司股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,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》(证监会公告[2012]44 号)和《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;

2、本次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是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

综上,本保荐机构对公司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十二次会议决议;

2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

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十二次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司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核查意见》。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022 年8 月 26 日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2022-049

安徽华业香料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 9 月 15 日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 9 月 7 日(周三)

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及相关人员。

8、会议地点:安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《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》。

说明:上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累计投票议案		
1.00	《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》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函请于 2022 年 9 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2022 年 9 月 13 日,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

3、登记地点:安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司董秘办。

4、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续;

(3)不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式:

联系地址:安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

邮政编码:246300

联系人:付林

电话号码:0556-8927299

传真号码:0556-8968996

七、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:《股东参会登记表》

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350886",投票简称为"华业投票"。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表 1:股东大会议案对应"议案编码一览表"

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累计投票议案		
1.00	《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》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 15 日的交易时间,即