

安徽华业香料股份有限公司

2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 115,357,946.75 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；于募集资金到位之日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,594,153.35 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 107,603,706.95 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 339,568.45 元），其中：募集资金专户余额为 26,603,706.95 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 81,000,000.00 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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 年第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》。四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。

根据本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 2020 年 12 月 31 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	46,088.89	活期方式
兴业银行股份有限公司 安庆分行	497010100100374339	-	26,236,266.11	活期方式
中国民生银行股份有限公司 合肥分行营业部	632277833	40,000,000.00	175,824.24	7 天通知存款
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	144,336.90	活期方式
中国建设银行股份有限公司 潜山支行	34050168430800001142	8,412,900.00	1,190.81	活期方式
合计		240,966,500.00	26,603,706.95	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

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，将部分募集资金以现金管理方式存放。截至 2020 年 12 月 31 日止，购买的投资产品明细情况列示如下：

存储单位名称	账号	产品名称	截止日余额
中国光大银行股份有限公司 合肥潜山北路支行	52160181000056486	对公存款周计划	15,000,000.00
国元证券股份有限公司	4343042226	元鼎尊享 8 号	26,000,000.00
中国民生银行股份有限公司 合肥分行营业部	632277833	流动利 D	40,000,000.00
合计			81,000,000.00

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的余额超过董事会授权金额 100 万元，系利息自动转存所致；2021 年 1 月 6 日，公司已将现金管理的余额下调至董事会授权的额度内，除此之外，公司募集资金的使用和管理不存在违规情况。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。

安徽华业香料股份有限公司(盖章)

二〇二一年三月二十五日

附表

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：人民币元

募集资金总额		222,622,085.25				本年度投入募集资金总额		115,357,946.75		
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		115,357,946.75		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	否	167,553,600.00	167,553,600.00	115,357,946.75	115,357,946.75	68.85%	2022 年 4 月	-2,299,660.12	否	否
2. 香料工程技术研究中心建设项目募投资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00			-	-	-	不适用	否
3. 营销网络建设项目	否	15,068,485.25	15,068,485.25			-	-	-	不适用	否
合计		222,622,085.25	222,622,085.25	115,357,946.75	115,357,946.75					
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									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

安徽华业香料股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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：26,603,706.95 元；用于现金管理的余额为 8,100.00 万元，超过董事会授权金额 100 万元，系利息自动转存所致。2021 年 1 月 6 日，已将现金管理的余额下调至董事会授权的额度内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无