

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-007

安徽华业香料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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”）2023年8月21日召开的第四届董事会第二十一次会议和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》。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二十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期赎回，并在已审批的额度内继续使用闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

一、前次使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	实际收益（元）
华业香料	国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 479期	保本固定收益型	3,000	2023年10月20日	2024年1月18日	188,630.18

二、本次购买理财产品的主要情况

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
华业香料	国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 519期	本金保障型	5,000	2024年1月19日	2024年4月18日	2.60%

公司与国元证券不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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 usage 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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司自有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自有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。

五、审议程序及专项意见

《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批

范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

五、截至公告日，公司前十二个月自有资金现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	是否已 赎回	预期年化 收益率
华业 香料	兴业银行股份 有限公司	结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000	2023年7 月18日	2023年10 月18日	是	1.5%或 2.62%
华业 香料	国元证券股份 有限公司	元鼎尊享 定制479期	保本固定 收益型	3,000	2023年10 月20日	2024年1 月18日	是	2.55%

六、备查文件

- 1、国元证券固定收益凭证认购协议；
- 2、国元证券固定收益凭证产品说明书；
- 3、国元国元证券固定收益凭证风险揭示书。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2024年1月19日