

## **爱普香料集团股份有限公司**

### **关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理金额：不超过人民币 9 亿元。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币 2.2 亿元。
- 现金管理产品：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
- 委托理财期限：不超过 1 年。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。

#### 一、现金管理概况

##### 1、现金管理目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

##### 2、资金来源

现金管理的资金来源为：自有资金。

##### 3、现金管理产品的基本情况

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

##### 4、公司对现金管理相关风险的内部控制

公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合内部资金管理的要求。

## 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体计划

### 1、资金来源及额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币 2.2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 2、投资产品品种

现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

### 3、决议有效期

自公司本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日。

### 4、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

### 5、信息披露

在执行时，实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时披露进展情况。

## 三、现金管理受托方情况

公司进行现金管理的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

## 四、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会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。

## **五、对公司的影响**

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、审议程序以及专项意见**

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为9亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为2.2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日。现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品；在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

监事会审核意见：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

独立董事独立意见：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营

业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	17,100	6,700	290	10,400
合计		17,100	6,700	290	10,400
最近12个月内单日最高投入金额				17,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.70	
目前已使用的理财额度				10,400	
尚未使用的理财额度				9,600	
总理财额度				20,000	

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2021年3月16日