

## **爱普香料集团股份有限公司**

### **关于使用部分暂时闲置募集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：**

- 本次现金管理金额：额度上限为人民币 6.5 亿元。
- 投资品种：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
- 本次现金管理期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 63,237,774 股，每股发行价格为人民币 11.86 元。本次发行募集资金总额为人民币 749,999,999.64 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 18,944,375.22 元后，募集资金净额为人民币 731,055,624.42 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 28

日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 10781 号），确认募集资金到账。

公司已依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《爱普香料集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行的募集资金总额不超过 75,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	食品配料研发制造基地项目	76,489.99	75,000

上述募投项目由公司全资子公司上海申舜食品有限公司负责实施。

本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。

## 三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### 1、资金来源及额度

公司拟对额度上限为人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。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、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### 3、决议有效期

自公司董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。

### 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《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时披露进展情况。

#### 6、现金管理收益分配

公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

### 四、公司采取的风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，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、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款、可转让大额存单或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

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、对公司日常经营的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元 币种人民币

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	279,085.18	295,911.41

负债合计	36,512.53	36,540.43
归属于上市公司股东的净资产	222,344.29	233,438.72
经营性活动产生的现金流量净额	22,023.89	6,803.70

## 2、公司大额负债的同时购买大额理财产品的情形：

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## 3、现金管理的必要性与合理性：

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 4、现金管理对未来主营业务的影响：

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

## 5、现金管理的会计处理方式及依据：

公司购买现金管理类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理，在实际发生且达到信息披露标准后，及时履行信息披露义务，并根据实际购买的产品类型在相关公告中披露具体的会计处理方式。

## 六、履行的审议程序

公司于2021年11月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。

## 七、专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益；履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。独立董事同意公司使用最高不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 2、监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 3、保荐机构核查意见

作为爱普股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：

爱普股份本次部分暂时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，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	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	结构性存款	17,000	7,500	412	9,500
合计		17,000	7,500	412	9,500
最近12个月内单日最高投入金额				17,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.65	
最近12个月累计收益/最近一年净利润 (%)				2.42	
目前已使用的额度				9,500	
尚未使用的额度				10,500	
总额度				20,000	

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2021年11月12日