

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-046

华宝香精股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括公司的子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，公司分别于2021年8月20日、2021年9月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议及第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原审批不超过10亿元人民币额度的基础上，分别增加不超过5亿元、2亿元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过17亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，增加的现金管理额度在公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

户名	开户银行	账号
华宝香精股份有限公司	恒生银行(中国)有限公司上海分行	511-247405-020

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、主要风险及控制措施

1、投资风险

(1) 公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，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。

2、风险控制措施

(1) 公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估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) 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。

(4) 公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(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、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目的建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年10月11日