

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-001

昆山亚香香料股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚香股份”）于2022年7月14日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	亚香股份	江苏昆山农村商业银行	昆山农商银行结构性存款	11,400	保本浮动收益型	2022/8/5	2023/2/8	0.7%或4.7%	募集资金

		行震川 支行							
2	亚香 股份	江苏昆 山农村 商业银 行震川 支行	昆山农商银行结 构性存款	7,600	保本浮 动收益 型	2022/8/5	2023/2/8	0.7%或 6.7%	募集 资金
3	亚香 股份	招商银 行昆山 支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 92 天结构性存款	6,750	保本浮 动收益 型	2022/11/ 21	2023/2/21	1.48%或 3.3%或 3.5%	募集 资金
4	亚香 股份	招商银 行昆山 支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 90 天结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型	2022/12/ 15	2023/3/15	1.48%或 3.3%或 3.5%	募集 资金

注：公司与上述受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

二、风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的产品都经过严格的评估，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

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、监事会、独立董事可以对资金 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。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下实施的，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

序号	委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	亚香股份	江苏昆山农村商业银行震川支行	昆山农商银行结构性存款	11,400	保本浮动收益型	2022/8/5	2023/2/8	0.7%或4.7%	募集资金	否
2	亚香股份	江苏昆山农村商业银行震川支行	昆山农商银行结构性存款	7,600	保本浮动收益型	2022/8/5	2023/2/8	0.7%或6.7%	募集资金	否
3	亚香股份	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	6,750	保本浮动收益型	2022/11/21	2023/2/21	1.48%或3.3%或3.5%	募集资金	否
4	亚香股份	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层	5,000	保本浮动收益	2022/12/15	2023/3/15	1.48%或3.3%或3.5%	募集资金	否

		支行	区间 90 天结构性 存款		型					
5	亚香 股份	中信银 行苏州 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 11044 期	2,500	保本浮 动收 益、封 闭式	2022/8/6	2022/11/4	1.6%- 2.88%- 3.28%	募集 资金	是
6	亚香 股份	招商银 行昆山 支行	招商银行 点金系列 看涨三层 区间 92 天结构性 存款	9,969	保本浮 动收益 型	2022/8/16	2022/11/16	1.48%或 3.4%或 3.6%	募集 资金	是

注：公司在保荐机构平安证券股份有限公司的 2022 年度持续督导定期现场检查期间发现使用闲置募集资金进行现金管理时，存在超出限额的情况。公司知悉上述情况后高度重视，及时核实、了解相关情况。经自查，上述募集资金使用违规系公司上市初期，财务人员募集资金使用及管理工作经验不足，导致募集资金现金管理金额超出经审批金额 469 万元，并非主观故意。上述不规范行为发现时，相关产品已到期转回至公司募集资金账户。为防范类似情况的再次发生，公司已安排证券部、财务部反复认真学习募集资金使用相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则，相关人员已充分认识到上述行为违反了相关规定，并对现金管理理财产品建立了台账，实时监控募集资金现金管理的进展。除上述事项之外，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用和管理的违规情况。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期余额为人民币 30,750 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度人民币 31,000 万元。

五、备查文件

- 1、购买理财产品相关的认购资料；
- 2、赎回理财产品相关的凭证。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日