证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-001

宁波一彬电子科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于宁波一彬电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕163号）同意，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“一彬科技”，证券代码为“001278”。本公司首次公开发行的3,093.3400万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2023年3月8日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了编号为“XYZH/2022HZAA10398”的无保留意见的《审计报告》，根据审计报告本公司报告期内的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总额	202,961.26	188,253.81	158,287.88	148,909.35
负债总额	137,168.14	127,352.97	107,189.63	121,452.85
股东权益	65,793.12	60,900.83	51,098.25	27,456.50
其中：归属于母公司股东权益	65,793.12	60,900.83	51,098.25	27,350.39

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	83,155.94	142,653.78	131,994.59	130,622.58
营业利润	5,453.00	12,248.77	11,538.14	5,213.77
利润总额	5,569.20	12,200.85	11,451.31	6,636.96
净利润	4,899.02	9,811.86	8,781.11	5,677.84
归属于母公司股东净利润	4,899.02	9,811.86	8,829.81	5,743.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,048.81	9,152.28	8,431.91	3,135.38

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	12,379.09	18,149.52	20,594.66	14,344.29
投资活动产生的现金流量净额	-10,676.01	-22,060.45	-8,331.06	-8,795.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,042.38	-412.63	-1,332.03	-7,022.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.81	-9.27	-4.28	3.11
现金及现金等价物净增加额	3,759.26	-4,332.84	10,927.28	-1,470.40

（四）主要财务指标

财务指标	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	1.02	1.02	1.07	0.85
速动比率（倍）	0.65	0.61	0.70	0.52
资产负债率（合并）（%）	67.58	67.65	67.72	81.56
资产负债率（母公司）（%）	55.05	56.55	58.48	74.16
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）	0.89	0.64	0.85	1.49
财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	5.34	4.91	4.75	4.78
存货周转率（次/年）	2.93	2.80	2.97	2.67
息税折旧摊销前利润（万元）	12,509.85	22,662.70	20,736.05	15,134.54
利息保障倍数（倍）	7.93	10.86	7.71	4.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.33	1.96	2.22	1.97
每股净现金流量（元/股）	0.41	-0.47	1.18	-0.20

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；

资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产*100%；

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值；

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销；

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股现金流量净额=现金流量净额/期末股本总额

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

（一）审计截止日后的主要经营状况

公司最近一期财务报告的审计基准日为2022年6月30日，财务报告审计截止日至本公告披露日之间，公司经营状况良好。

财务报告审计截止日后，公司产业政策、税收政策、行业周期及市场环境、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格、重大诉讼或仲裁、主要客户群体和供应商、重大合同条款及执行情况、安全生产情况未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，公司未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2022年1-12月主要财务信息及经营状况

公司截止2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注未经审计，但已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（XYZH/2023HZAA1B0059），公司2022年度未经审计但已经审阅的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-12-31	2020-06-30
资产总计	227,748.48	202,961.26
负债总计	153,749.07	137,168.14
股东权益合计	73,999.40	65,793.12
其中：归属于母公司股东权益	73,620.97	65,793.12

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年7-12月	2021年7-12月	2022年度	2021年度
营业收入	103,003.30	76,703.05	186,159.23	142,653.78
营业利润	7,310.95	4,953.46	12,763.96	12,248.77
利润总额	7,318.01	4,964.42	12,887.21	12,200.85
净利润	6,204.11	4,720.29	11,103.14	9,811.86
归属于母公司股东的净利润	6,340.74	4,720.29	11,239.77	9,811.86
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,310.89	4,257.48	10,359.71	9,152.28

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年7-12月	2021年7-12月	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	8,982.80	8,256.79	21,361.89	18,149.52
投资活动产生的现金流量净额	-16,774.27	-15,278.65	-27,450.27	-22,060.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,504.13	1,364.03	6,546.51	-412.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.86	-1.51	27.67	-9.27
现金及现金等价物净增加额	-3,273.47	-5,659.34	485.80	-4,332.84

4、非经常损益情况

单位：万元

项目	2022年7-12月	2021年7-12月	2022年度	2021年度
非流动性资产处置损益	-1.68	-46.93	-7.31	-70.75
计入当期损益的政府补助	48.48	557.81	948.27	817.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	1.42	-	1.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8.74	61.60	130.57	26.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	55.53	573.90	1,071.53	774.70
所得税影响额	8.57	111.10	174.35	115.13
少数股东权益影响额（税后）	17.11	-	17.11	-
合计：归属于母公司股东的非经常性损益净额	29.85	462.80	880.06	659.57
归属于母公司股东的净利润	6,340.74	4,720.29	11,239.77	9,811.86
归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净利润比例	0.47%	9.80%	7.83%	6.72%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润	6,310.89	4,257.48	10,359.71	9,152.28

公司2022年度营业收入186,159.23万元，2022年7-12月营业收入103,003.30万元，与上年同期相比分别增长30.50%和34.29%，主要系金属件业务快速增长。公司2022年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10,359.71万元，2022年7-12月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为6,310.89万元，与上年同期相比增长13.19%和48.23%，主要系公司销售收入增加带动归属于母公司股东的净利润增长。2022年12月31日，归属于母公司股东权益随着公司持续盈利增加。2022年度和2022年7-12月，经营活动产生的现金流量净额同比增加3,212.37万元和726.01万元，一方面主要原因系收入的增加导致销售回款增加；另一方面主要系公司2022年支付的税费减少。

（三）2023年1-3月经营业绩预计情况（未经审计或审阅）

结合公司的实际经营情况，经管理层初步测算，公司2023年1-3月的业绩预计情况具体如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度
营业收入	42,000.00-47,000.00	40,306.25	4.20%至16.61%
归属于母公司股东的净利润	1,400.00-1,700.00	2,099.74	-33.33%至-19.04%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,500.00-1,800.00	1,904.92	-21.26%至-5.51%

注：2023年1-3月数据为预计数据，2022年1-3月数据为未审数。

公司预计2023年1-3月的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少5.51%至21.26%，主要原因系受新冠疫情管控政策调整及春节假期的影响，2023年1-2月收入同比发生下降，同时随着模具及固定资产的投入，导致产销量不及预期时单位固定成本明显增加，使2023年1-2月毛利率相对较低。

以上2023年1-3月的业绩预计系公司结合市场及实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）新冠疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的风险

短期来看，新冠疫情作为2020年典型的黑天鹅事件，对当年度汽车零部件行业的生产、销售和回款等有明显的消极影响；同时2022年上半年，上海、吉林等地出现了较为严重的新冠疫情，疫情爆发对当地企业的生产经营和企业间的物流运输造成了较大的消极影响，直接导致全国部分整车厂发生间歇性停工停产。但在我国积极的疫情防控管理下，当前国内新冠疫情已处于可控状态，各行业逐步恢复了良好的发展趋势。

尽管我国新冠疫情整体形势积极可控、宏观经济发展稳定、汽车行业发展良好，但全球性的防疫形势依旧不容乐观，并对国内防疫形势和宏观经济带来一定的不确定性。若因外部环境持续恶化或国内疫情反复，导致公司下游客户难以抵御国内的防疫形势和宏观经济的不利变化对行业的冲击，下游的风险存在逐步传导至上游汽车零部件行业的可能性，从而对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

（二）原材料价格波动的风险

报告期内，直接材料成本占公司主营业务成本的比例约为65%，是产品成本的主要构成部分，原材料的价格对公司产品成本有较大影响。公司主要原材料包括各种类型的塑料粒子、钢材等，如果上述主要原材料的市场价格发生较大波动，将会影响公司直接材料成本。

报告期内，全球及国内大宗商品市场价格存在一定波动，尤其自2020年下半年以来，受全球新冠疫情、公司上游行业产能产量及控政策以及制造业景气度短期内持续较高的影响，钢材和塑料粒子均发生不同程度的价格上涨。假如原材料价格受宏观经济、政治环境、汇率波动、国际石油价格等外部因素影响而进一步大幅向上波动，若公司无法通过工艺革新予以消化或将成本上涨压力及时传导至下游，将会对公司经营业绩产生一定负面影响。

（三）全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险

2020年12月以来，全球汽车芯片出现阶段性紧缺的情况，致使全球范围内各整车厂的生产计划不同程度放缓，传导至上游使得汽车零部件行业亦受到一定冲击。未来如若汽车芯片供应短缺情况无法在短期内得到有效缓解，将导致下游整车厂被迫减产甚至短期内停产，进而对公司经营业绩带来一定的不利影响。

（四）市场开拓风险

报告期内，发行人在持续研发新产品外，不断开拓对于不同品牌不同车系的产品供给，积极提升自身的盈利能力。随着我国汽车产业的不断升级，整车厂对零部件产品技术性能的要求越来越高，如果公司在同步研发、工艺技术、产品质量、供货及时性等方面无法持续达到整车厂的要求，将可能直接影响公司在争取整车厂新项目时的竞争力，导致自身市场开拓受阻，进而对公司的经营造成一定程度的不利影响。

（五）存货减值风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为35,219.78万元、32,717.20万元、45,107.05万元和45,146.59万元，占流动资产的比例分别为35.78%、30.02%、36.54%和33.74%。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和模具构成，虽然公司目前主要采取“以销定产、以产定购”的库存管理模式，严格制定和执行采购和生产计划，但若客户的生产经营发生重大不利变化，可能导致公司存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-006

安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2023年3月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年3月7日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

董事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任魏姣姣为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-007

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2023年3月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年3月7日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
监事会
2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-008

安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2023年3月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，相关事宜公告如下：

一、基本情况

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营的资金需要，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）拟向部分银行申请综合授信额度，授信期2年（最终以各家金融机构实际审批的为准），具体情况如下：

序号	授信银行名称	授信主体	拟授信额度（万元）	拟授信期限
1	中国建设银行股份有限公司潜山支行	华业香料	4,400	2年
2	兴业银行股份有限公司安庆分行	华业香料	8,000	2年
3	兴业银行股份有限公司安庆分行	合肥华业	6,000	2年
合计			18,400	-

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，公司具体融资金额将视公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权总经理在以上额度范围内审批具体融资使用事项，并签署相关授信的法律文书。

二、担保情况

合肥华业拟向兴业银行股份有限公司安庆分行申请总额不超过人民币6000万元的授信额度，其中敞口授信3000万元，授信期2年（最终以金融机构实际审批的为准）。同时，公司拟为合肥华业就上述3000万敞口授信事项提供担保，有效期2年。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（单位：万元）	本次授信担保额度（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华业香料	合肥华业	100%	29.26%	990	3000	5.52%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、设立时间：2013年04月18日

4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧

5、法定代表人：徐基平

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产品（不含危险化学品）的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构情况：公司持有安徽华业香料合肥有限公司100%股权

9、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	25,680.24	31,801.93
负债总额	3,119.64	9,306.07
净资产	22,560.6	22,495.86
资产负债率	12.15%	29.26%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度1-9月（未经审计）
营业收入	7,347.25	4,282.16
利润总额	419.46	-182.03
净利润	197.6	-153.98

10、合肥华业不是失信被执行人。

四、担保协议的内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保额度总额为人民币3,000万元，占公司经审计2021年净资产的5.74%，均为对公司全资子公司合肥华业提供的担保。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、董事会意见

本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

经审核，我们认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。相关事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

八、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-009

安徽华业香料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2023年3月7日收到公司证券事务代表董金龙先生书面辞职报告，董金龙先生因工作岗位变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后继续担任公司其他职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。目前，董金龙先生所负责的证券事务代表相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展。董金龙先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对董金龙先生担任证券事务代表期间的工作表示衷心感谢。

公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任魏姣姣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

魏姣姣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规的相关规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2023年3月7日

附件：

魏姣姣女士：1995年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，研究生学历，已取得国家法律职业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任安徽华业香料股份有限公司证券部主管。

截至本公告披露日，魏姣姣女士个人名下未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-006
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告

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：

●截至2023年3月7日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，触及“宏发转债”转股价格向下修正条款。●经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“宏发转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自2023年6月8日起算），若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券将于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

根据有关规定和《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏发转债”自2022年5月5日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为51.32元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年年度利润分配方案，自2020年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

公司股价自2023年2月15日至2023年3月7日期间，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即46.188元/股）之情形，已触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“宏发转债”的上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自2023年6月8日起算），若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

“宏发转债”转股期起止日期为2022年5月5日至2027年10月27日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年3月8日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-005
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于2023年3月7日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

??公司股价已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-013

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金（万元）	收益（万元）	资金来源
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2022/12/02	2023/03/02	2.79%	9,000.00	62.03	募集资金

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-041）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,500.00	2022/03/07	2023/06/07	浮动收益	募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资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、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时