

国元证券股份有限公司
关于安徽华业香料股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：华业香料（300886）
保荐代表人姓名：詹凌颖	联系电话：0551-68167356
保荐代表人姓名：武军	联系电话：0551-62207109

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	4 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	

(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	2023 年 12 月 25 日，中国证券监督管理委员会安徽监管局出具了《关于对安徽华业香料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕66 号）
(2) 关注事项的主要内容	1. 董事会运作不规范。公司在审议《关于确认公司董事薪酬的议案》《关于调整公司独立董事薪酬的议案》时，相关董事未进行回避。 2. 内幕信息知情人登记管理不规范。公司《内幕信息知情人登记管理制度》未及时修订完善。存在个别事项未按规定进行内幕信息知情人登记
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、组织董事会、监事会成员、高级管理人员以及部门相关人员认真学习《创业板规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，未来将严格按照关联交易相关规定对议案进行审核。 2、修订完善《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息知情人登记工作的规范性和及时性，强化内幕信息知情人登记制度的执行
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次

(2) 培训日期	2023年12月27日
(3) 培训的主要内容	上市公司监管、信息披露与股票交易专题介绍
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	2023年度公司出现亏损，主要受原材料价格波动、汇率的变动、存货跌价准备增加及股份支付的影响。	保荐人向公司了解了2023年度业绩下滑的原因，未来的发展战略及拟采取的措施，并督促公司及时履行相关信息披露义务，在定期报告中对相关情况进行真实、准确、完整披露。

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司、股东及相关方承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	是	不适用
2、稳定股价的预案	是	不适用

3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的说明	是	不适用
4、关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、关于减少和避免关联交易的承诺	是	不适用
9、关于未履行承诺相关事宜的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	持续督导保荐人徐燕女士变更为詹凌颖先生，徐燕女士因工作安排原因，不再继续负责华业香料的持续督导工作。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：

詹凌颖

武 军

国元证券股份有限公司

年 月 日