
国元证券股份有限公司

关于安徽华业香料股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华业香料首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1745号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 14,350,000 股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为 57,350,000 股，其中有限售条件流通股为 43,742,680 股。限售股中首次公开发行前已发行股份为 43,000,000 股，网下发行限售股数量为 742,680 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行限售股，网下发行部分采用比例限售方式，参与网下发行申购华业香料股票并获配的配售对象承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自首次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自首次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，实际可流通日期为 2021 年 3 月 16 日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。

三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，参与网下发行申购华业香料股票并获配的配售对象承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次限售股上市流通数量：742,680股
- （二）本次限售股上市流通时间：2021年3月16日
- （三）本次申请解除股份限售的股东户数为5,382户。
- （四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	首发后网下发行限售股	742,680	1.2950%	742,680	0

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

类别	本次解除限售前		本次解除限售股数		本次解除限售后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	43,742,680	76.2732	-	742,680	43,000,000	74.9782
其中：首发前限售股	43,000,000	74.9782	-	-	43,000,000	74.9782
首发后限售股	742,680	1.2950	-	742,680	0	0
二、无限售条件流通股	13,607,320	23.7268	742,680	-	14,350,000	25.0218

三、总股本	57,350,000	100.0000	-	-	57,350,000	100.0000
-------	------------	----------	---	---	------------	----------

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

徐 燕

武 军

国元证券股份有限公司

年 月 日