

中信建投证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为上海安诺其集团股份有限公司（简称“安诺其”、“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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，对安诺其 2021 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金

2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金

2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币

444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2020 年 12 月 31 日余额如下：

1、募集资金到位	405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入	2,120,445.44
3、购买结构性存款投资收益	10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入	331,723,679.42
5、暂时补充流动资金	40,000,000.00
2020 年 12 月 31 日专户余额	46,275,618.40

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，2021 年募集资金专户使用情况及 2021 年 12 月 31 日余额如下：

2020 年 12 月 31 日专户余额	46,275,618.40
1、募集资金专户的利息收入	773,771.18
2、归还募集资金暂补流收入	40,000,000.00
3、对募集资金投资项目的投入及手续费	15,965,134.98
4、专户销户余额转入一般户及手续费	3,474,217.47
2021 年 12 月 31 日专户余额	67,610,037.13

详细情况说明如下：

（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 773,771.18 元。

（2）2020 年 8 月 7 日，经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 10 日，暂时补充流动资金支出 4,000 万元，并于

2021年8月4日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

2021年8月25日,经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2021年8月30日,暂时补充流动资金支出4,000万元,并于2021年12月29日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

(3) 2021年1月1日-2021年12月31日,对募集资金项目支出合计15,965,134.98元,其中:

经公司2016年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议,公司使用募集资金28,500万元用于烟台年产30,000吨染料中间体生产项目,截止2020年12月31日已支付资金212,362,927.97元,2021年1月1日-2021年12月31日,支付资金15,965,134.98元。

(4) 2021年4月22日,经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议,公司将部分节余募集资金永久补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,截至报告期末,完成募集资金账户注销,转入一般户金额及手续费合计3,474,217.47元,其中:

江苏活性染料技改项目,募集资金账户于2021年4月注销,转入一般户金额合计3,387,402.52元,发生手续费482.29元。

烟台尚乎数码科技有限公司项目,募集资金账户于2021年5月注销,转入一般户金额合计6,107.28元,发生手续费468.00元。

上海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户,于2021年5月注销,转入一般户金额合计79,757.38元。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金,2021年募集资金专户使用情况及2021年12月31日余额如下:

单位:人民币元	
1、募集资金到位	444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入	1,191,992.99

3、闲置募集资金理财收益	865,963.70
4、补充流动资金	84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费	176,632,560.49
2021年12月31日专户余额	185,425,396.20

详细情况说明如下：

(1)2021年1月1日-2021年12月31日，募集资金专户利息收入1,191,992.99元。

(2)经公司2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2021年1月1日-2021年12月31日，募集资金理财投资收益865,963.70元。

(3)经公司2020年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金84,104,747.63元。

(4)2021年1月1日-2021年12月31日，对募集资金项目支出合计176,632,560.49元，其中：

经公司2020年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金25,000万元用于烟台安诺其“22,750吨染料及中间体项目”；使用募集资金7,000万元，用于烟台安诺其“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金4,000万元，用于烟台安诺其“年产5,000吨数码墨水项目”。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月9日对募集资金项目前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第05464号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金137,637,908.85元，其中：22,750吨染料及中间体项目置换121,307,222.85元，年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换15,910,000.00元，年产5,000吨数码墨水项目置换420,686.00元。

22,750吨染料及中间体项目，2021年1月1日-2021年12月31日支付资金

38,872,809.14 元。

年产 5,000 吨数码墨水项目，2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日支付资金 121,842.50 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《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》、《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》的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司截止到 2021 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	2021 年 12 月 31 日余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
上海浦东发展银行普陀支行	98140078801200000071	活期账户	67,610,037.13	2,226,322.30
合计			67,610,037.13	2,226,322.30

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	2021 年 12 月 31 日余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180800201889	活期账户	51,889.18	51,889.18
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000495609	活期账户	54,480,767.86	390,767.86
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121941190810881	活期账户	91,048,801.30	449,214.11
中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	03880660040038000	活期账户	39,843,937.86	300,121.84
合计			185,425,396.20	1,191,992.99

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分

别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

1、2017年11月非公开发行股票募集专户签约情况如下：

2017年11月27日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》。

2017年11月27日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金四方监管协议》。

2017年12月5日，公司、江苏安诺其化工有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

2019年1月17日，公司、烟台尚乎数码科技有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

由于公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《关于上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，自该协议生效之日起，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司2017年11月非公开发行普通股的对募集资金的使用履行情况的持续督导义务解除，海通证券对公司2017年11月非公开发行股票未完成的对募集资金的使用履行情况的持续督导工作由中信建投完成。因此，2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司及中信建投与上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司及中信建投与招商银行股份有限公司上海七宝支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司及中信建投与招商银行股份有限公司上海七宝支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集专户签约情况如下：

2021年5月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订《募集资金四方

监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金四方监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行签订《募集资金四方监管协议》。

三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在任何问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

募集资金总额			40,517.40		本期投入募集资金总额			1,596.51		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			34,768.88		
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.34%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目	否	28,500	28,500	1,596.51	22,832.81	80.12%	2023-7-31		不适用	否
江苏活性染料技改项目	是	13,000	4,017	0	3,904.09	97.19%	--		不适用	是
烟台尚乎数码科技有限公司项目	否	0	5,000	0	5,031.98	100.64%	--		不适用	否
流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计		-	44,500	1,596.51	34,768.88	--	--		--	--
合计			44,500	1,596.51	34,768.88	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”计划投资总额为 50,000 万元，募集资金拟投入金额为 28,500 万元。项目主要建设内容为：年产 30,000 吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至 2021 年 12 月 31 日累计投入 22,832.81 万元，存放在募集资金账户的余额为 6,761 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>该项目一期工程已于 2017 年建成投产，一期工程已达到 16,177 吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、</p>								

	<p>二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。本次计划对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2021 年 12 月 31 日建设完工，计划延期至 2023 年 7 月 31 日完成，延期的主要原因为：</p> <p>（1）公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行了部分产品品种结构调整，但自 2017 年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，2019 年上半年烟台精细所在化工园区已重新认定完毕，评估认定期间暂停新项目立项及建设，公司调整后的二期项目于 2020 年 4 月完成项目立项申报和环评批复；（2）公司自 2018 年 6 月开始筹划东营高档差别化分散染料项目，新设山东安诺其精细化工有限公司，筹建“年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目”，根据公司整体战略规划，统筹推进各在建项目，以期达到最优的产能效益。公司计划将“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体与东营高档差别化分散染料项目进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，东营高档差别化分散染料项目直至 2021 年 7 月正式开工建设，预计 2022 年底可以进行部分车间的试生产，因此“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。鉴于公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用。因此，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程计划延期至 2023 年 7 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>江苏活性染料技改项目：公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“江苏活性染料技改项目”募集资金承诺投入金额为 13,000 万元，由于公司实际募集资金净额不足，故对“江苏活性染料技改项目”募集资金投资金额进行调整，该项目投入募集资金金额由 13,000 万元调整为 9,017 万元，不足部分由公司自筹解决，2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施，因此“江苏活性染料技改项目”调整后募集资金投资金额为 4,017 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904 万元，投资进度为 97.19%。2019 年 3 月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，公司将部分设备转移至烟台“22,750 吨染料及中间体项目”使用。2020 年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，江苏响水生态化工园区管理委员会同意支付江苏安诺其补偿费用合计 53,561,223.89 元。截至 2021 年 3 月 31 日，项目工程尾款已全部付清。2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金 3,387,402.52 元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于 2021 年 4 月注销，余额转入一般户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于 2021 年 5 月 6 日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江苏安诺其注销登记，江苏安诺其已完成工商注销登记，详见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号 2021-032）。</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 1、2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施。 2、2021年5月14日公司召开了2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额15,261万元，其中募集资金投入5,000万元，该项目原计划2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日，该项目已累计投入募集资金5,032万元，募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，建成部分产能，可实现年产数码印花袜子448.8万双，数码印花高端丝巾172.8万米，数码印花T恤108万件。公司对该项目进行变更，主要原因是：2020年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，宏观经济不确定性增加，下游消费信心不足，公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢复的不确定性，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，经审慎研究，公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，后续根据疫情后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户于2021年5月注销，转入一般户金额合计6,107.28元，发生手续费468.00元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司从2016年6月起，以自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目，截止2017年11月，先期投入金额合计10,111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截止2017年11月，先期投入金额合计1,419.03万元，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于2017年12月用募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2019年第四届董事会第十八次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的

	<p>闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年8月到期已归还至募集资金专户。</p> <p>经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2021年到8月到期已归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(二) 2021年4月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

募集资金总额		44,410.47		本期投入募集资金总额			26,073.73			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			26,073.73			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
22,750吨染料及中间体项目	否	25,000	25,000	16,018.003	16,018.003	64.07%	2023年12月31日		不适用	否
年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	是	7,000	7,000	1,591.00	1,591.00	22.73%	2022年12月31日		不适用	否
年产5,000吨数码墨水项目	否	4,000	4,000	54.253	54.253	1.36%	2022年12月31日		不适用	否
流动资金	否	9,000	8,410	8,410.47	8,410.47	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,000	44,410	26,073.73	26,073.73	--	--		--	--
合计		45,000	44,410	26,073.73	26,073.73	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、22,750吨染料及中间体项目延期原因说明 “22,750吨染料及中间体项目”计划投资总额为25,928万元，募集资金拟投入金额为25,000万元。项目主要建设内容为：14,750吨活性染料、2000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及6000吨还原物生产线及配套设施。截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金16,018万元，存放在募集资金账户的余额为9,104.88万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。截止2021年7月，“22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次计划对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的6,000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2022年6月30日									

	<p>建设完工，计划延期至2023年12月31日完成。6,000吨还原物项目延期的主要原因是：6,000吨还原物作为“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，根据公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司本次对6,000吨还原物的建设计划延期至2023年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。</p> <p>2、年产5,000吨数码墨水项目延期原因说明</p> <p>“年产5,000吨数码墨水项目”计划投资总额为4,135万元，募集资金拟投入金额为4,000万元。项目主要建设内容为：5,000吨数码墨水项目生产线及配套设施。截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金54.25万元，存放在募集资金账户的余额为3,984万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>年产5,000吨数码墨水项目原规划于2022年6月30日建设完工，计划延期至2022年12月31日完成，延期的主要原因是：2021年公司主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用。因此该项目计划延期至2022年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目，截止2021年4月，先期投入金额合计12,130.72万元，自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止2021年4月，先期投入金额合计1,591万元，自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目，截止2021年4月，先期投入金额合计42.07万元，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审

	核报告。2021年4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，于2021年5月用募集资金置换先期投入金额13,763.79万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年8月25日，经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2021年08月30日，暂时补充流动资金支出4,000万元，并于2021年12月29日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。</p> <p>2021年6月17日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了中国农业银行“汇利丰”2021年第5319期对公定制人民币结构性存款产品（区间累积型）HF215319，金额3,000万元，该笔理财产品于2021年7月22日到期赎回；2021年6月18日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NSH01427），金额8,000万元，该笔理财产品于2021年7月19日到期赎回；2021年7月28日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款（产品代码：NSH01630），金额7,000万元，该笔理财产品于2021年8月30日到期赎回；2021年9月15日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间15天结构性存款（产品代码：NSH01836），金额7,000万元，该笔理财产品于2021年9月30日到期赎回；2021年10月14日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NSH01926），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年11月15日到期赎回；2021年11月22日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NSH02078），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年12月23日到期赎回。截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 江苏活性染料技改项目变更情况

2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施。2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904万元，投资进度为97.19%。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，江苏响水生态化工园区管理委员会同意支付江苏安诺其补偿费用合计5,356.12万元。截至2020年12月31日，项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。

(二) 烟台尚乎数码科技有限公司项目变更情况

2021年5月14日公司召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，并建成部分产能，现有产能可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据疫情后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金6,107.28元已转至一般户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料以及与公司高管等相关人员沟通交流等方式对安诺其 2021 年度募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：安诺其 2021 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： _____

仇浩瀚

刘劭谦

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日