

**关于上海安诺其集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告**

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2022)第 05482 号

上海安诺其集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”）截至 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安诺其向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安诺其向不特定对象发行可转换公司债券的必备条件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

安诺其管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，安诺其管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了安诺其截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

蒋红薇(项目合伙人)

中国注册会计师

舒颖菲

中国，上海

2022年5月27日

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

（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）累计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，募集资金专户使用情况及2022年3月31日余额如下：

单位：人民币元

1、募集资金到位	405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入	3,148,287.51
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	353,380,035.47
5、专户销户余额转入一般户及手续费	3,474,217.47
6、募集资金暂时补流	10,000,000.00
2022年3月31日专户余额	52,172,886.95

详细情况说明如下：

(1) 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户利息收入 3,148,287.51 元。

(2) 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 10,704,890.11 元。

(3) 截止 2022 年 3 月 31 日，对募集资金项目支出合计 353,380,035.47 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 30000 吨染料中间体生产项目，截止 2022 年 3 月 31 日，已支付资金 234,019,284.02 元。

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，使用募集资金 9,017 万元，用于江苏活性染料技改项目，截止 2022 年 3 月 31 日，已支付资金 39,040,932.36 元。

经公司 2018 年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第十三次会议决议，根据公司发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“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”，并于 2019 年 1 月 17 日正式将变更用途后的募集资金投入该项目，截止 2022 年 3 月 31 日，已支付资金 50,319,819.09 元。

经公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司使用募集资金 3,000 万元用于补充流动资金项目，截止 2022 年 3 月 31 日，已使用 3,000 万元补充公司流动资金。

(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。

(5) 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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 2017 年 11 月非公开发行股票闲置募集资金 5,200 万元暂时补充流动资金，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。截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金暂时补流 1,000 万元。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，募集资金专户使用情况及 2022 年 3 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	1,579,388.42
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	193,729,721.22
6、募集资金暂时补流	68,000,000.00
2022 年 3 月 31 日专户余额	100,715,630.90

详细情况说明如下：

(1) 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户利息收入 1,579,388.42 元。

(2) 截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 865,963.70 元。

(3) 经公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司募集资金补充流动资金 84,104,747.63 元。

(4) 截止 2022 年 3 月 31 日，对募集资金项目支出合计 193,729,721.22 元，其中：

经公司 2020 年第一次临时股东大会及第五届董事会第七次会议决议，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 10 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，截止 2022 年 3 月 31 日支付资金 55,647,229.47 元。

年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2022 年 3 月 31 日支付资金 444,582.90 元。

（5）2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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 2021 年 4 月向特定对象发行股票闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，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。截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金暂时补流 6,800 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 1、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	已累计使用募集资金总额：		35,338.00					
变更用途的募集资金总额：		5,000.00	各年度使用募集资金总额：		35,338.00					
变更用途的募集资金总额比例：		12.34%	2017年：		14,823.69					
			2018年：		8,069.39					
			2019年：		7,401.91					
			2020年：		2,877.38					
			2021年：		1,596.51					
			2022年1-3月：		569.12					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	烟台年产30000吨染料中间体生产项目	烟台年产30000吨染料中间体生产项目	28,500.00	28,500.00	23,401.93	28,500.00	28,500.00	23,401.93	-5,098.07	2023-7-31
2	江苏活性染料技改项目	江苏活性染料技改项目	13,000.00	4,017.00	3,904.09	13,000.00	4,017.00	3,904.09	-112.91	
3	-	烟台尚乎数码科技有限公司项目		5,000.00	5,031.98		5,000.00	5,031.98	31.98	
4	流动资金	流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	合计		44,500.00	40,517.00	35,338.00	44,500.00	40,517.00	35,338.00	-5,179.00	

说明 1：“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 2022 年 3 月 31 日累计投入 23,401.93 万元。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、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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》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，延期至 2023 年 7 月 31 日完成，延期的主要原因为：

(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”二期工程延期至 2023 年 7 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）。

说明 2：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。

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，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904.09 万元，投资进度为 97.19%，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）。

说明 3：2018 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。

“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 2021 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 5,031.98 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。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。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，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

说明 4：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 30000 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。

说明 5：2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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 2017 年 11 月非公开发行股票闲置募集资金 5,200 万元暂时补充流动资金，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。截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金暂时补流 1,000 万元。

（一）2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

募集资金总额：			44,410.47			已累计使用募集资金总额：			27,783.44	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			27,783.44	
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2021年：			26,073.73	
						2022年1-3月：			1,709.71	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	22,750吨染料及中间体项目	22,750吨染料及中间体项目	25,000.00	25,000.00	17,695.45	25,000.00	25,000.00	17,695.45	-7,304.55	2023-12-31
2	年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	7,000.00	7,000.00	1,591.00	7,000.00	7,000.00	1,591.00	-5,409.00	2022-12-31
3	年产5,000吨数码墨水项目	年产5,000吨数码墨水项目	4,000.00	4,000.00	86.52	4,000.00	4,000.00	86.52	-3,913.48	2022-12-31
4	流动资金	流动资金	9,000.00	8,410.00	8,410.47	9,000.00	8,410.00	8,410.47	0.47	
	合计		45,000.00	44,410.00	27,783.44	45,000.00	44,410.00	27,783.44	-16,626.56	

说明 1：“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 2022 年 3 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 17,695.45 万元（含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，22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元）。

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。2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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 日建设完工，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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）。

说明 2：“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划投资总额 7,000 万元，募集资金拟投入金额为 7,000 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,591 万元（含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，年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换 1,591 万元）。

说明 3：“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 2022 年 3 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 86.52 万元（含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，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元）。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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，现延期至 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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）。

说明 4：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。

说明 5：2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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 2021 年 4 月向特定

对象发行股票闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，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。截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金暂时补流 6,800 万元。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

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》，为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益，公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“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”。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

“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，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，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904.09 万元，投资进度为 97.19%，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）。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，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 30000 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。

2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，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。

（五）闲置募集资金情况说明

2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元，合计不超过12,000万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。截止2022年3月31日，暂时补充流动资金支出合计7,800万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

烟台年产30000吨染料中间体生产项目二期工程进行延期，二期工程原规划于2021年12月31日建设完工，现延期至2023年7月31日完成，尚处于建设期。

烟台尚乎数码科技项目计划总投资额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2021年3月31日，该项目已累计投入募集资金5,031.98万元，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。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。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，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

江苏活性染料技改项目受不可抗力的影响，公司全资子公司江苏安诺其报告期内处于停产状态，截至2021年3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3,904.09万元，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）。

22,750吨染料及中间体项目、年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目、年产5,000吨数码墨水项目尚处于建设期。

综上，上述项目未进行效益测算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

截至2022年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2022年5月27日