

上海安诺其集团股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。

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：

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	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 06 月 30 日余额如下：

单位：人民币元

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	305,865.97
2、对募集资金投资项目的投入及手续费	15,345,489.87
3、专户销户余额转入一般户及手续费	3,474,217.47
2021 年 6 月 30 日专户余额	27,761,777.03

详细情况说明如下：

(1)2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 305,865.97 元。

(2)2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，对募集资金项目支出合计 15,345,489.87 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 6 月 30 日，支付资金 15,345,489.87 元。

(3) 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 06 月 30 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	286,500.13
3、补充流动资金	84,104,747.63
4、对募集资金投资项目的投入及手续费	158,473,096.13
2021年6月30日专户余额	201,813,404.00

详细情况说明如下：

(1)2021年1月1日-2021年6月30日，募集资金专户利息收入286,500.13元。

(2)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。

(3)2021年1月1日-2021年6月30日，对募集资金项目支出合计158,473,096.13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6月30日支付资金20,742,211.28元。

年产5,000吨数码墨水项目，2021年1月1日-2021年6月30日支付资金92,976.00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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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6月30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6月30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	27,761,777.03	1,758,417.09
合计			27,761,777.03	1,758,417.09

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6月30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	51,810.14	51,810.14
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000495609	活期账户	54,224,640.24	134,640.24
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121941190810881	活期账户	28,029,952.83	79,386.96
招商银行股份有限公司上海闵行支行		结构性存款账户	80,000,000.00	
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	9,507,000.79	20,662.79
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		结构性存款账户	30,000,000.00	
合计			201,813,404.00	286,500.13

(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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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

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		本期投入募集资金总额			1,534.55		
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			34,706.92		
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.34%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)			是否达到预计效益		
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)	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	1,534.55	22,770.85	79.90%	2021-12-31		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	是
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	40,517	1,534.55	34,706.92				
合计			44,500	40,517	1,534.55	34,706.92				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		烟台年产30000吨染料中间体生产项目原规划于2017年12月底建设完工,计划延期至2021年12月31日完成,延期的主要原因是:该项目一期工程已经建成投产,根据该项目2017年环保验收报告显示,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,有助于稳定公司的原料供应,有助于降低原料成本,有助于提高公司经营业绩。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30000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年上半年烟台安诺其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,导致该项目延期。截止到报告期末,公司								

	正在有序实施二期工程项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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。</p> <p>“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。</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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p>

	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 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。
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。
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。 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，到期将归还至募集资金专户。截止2021年6月30日，暂时补充流动资金支出合计40,000,000.00元。
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6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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		本期投入募集资金总额			24,257.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			24,257.78			
累计变更用途的募集资金总额		0%								
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	14,204.94	14,204.94	56.82%	2022年06月30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	51.37	51.37	1.28%	2022年6月30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	24,257.78	24,257.78					
合计		45,000	44,410	24,257.78	24,257.78					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	不适用
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	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。 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),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。

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。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日