

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2022年年度股东大会授权，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了2023年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2023年9月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合监管和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总额从不超过27,700.00万元（含本数）调整为不超过25,400.00万元（含本数），并相应调整本次募集资金股票发行数量。

本次发行方案调整的具体内容如下：

#### “5、发行数量

##### 调整前：

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为113,524,589股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

##### 调整后：

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为104,098,360股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

#### 8、募集资金金额及用途

##### 调整前：

根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为276,999,997.16元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合有关要求。

扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）	109,272.25	19,400.00

补充流动资金	8,300.00	8,300.00
<b>合计</b>	<b>117,572.25</b>	<b>27,700.00</b>

在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

**调整后：**

根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为253,999,998.40元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合有关要求。

扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）	109,272.25	17,800.00
补充流动资金	7,600.00	7,600.00
<b>合计</b>	<b>116,872.25</b>	<b>25,400.00</b>

在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

除上述调整外，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。针对上述调整，公司编制了《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等文件，已于同日在中国证券监督管理

委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月八日