

上海安诺其集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《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募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”、“公司”）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]366号）的核准，公司2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币21.20元，募集资金总额572,400,000元，扣除发行费用43,533,500元后，实际募集资金净额528,866,500元，其中超募资金320,305,900.00元，该项募集资金已于2010年4月13日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众(2010)会字第2691号验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年3月31日止，募集资金得存储情况列示如下：

开户银行	银行帐号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
中国银行上海青浦支行	4455 5925 7155	活期账户	528,866,500.00	496,606.89

兴业银行上海青浦支行	216400100100015868	活期账户	-	1,276,026.25
中国民生银行上海静安支行	0211014210007098	活期账户	-	1,929,528.11
兴业银行上海陆家嘴支行	216180100100098606	活期账户	-	9,603,590.23
恒丰银行蓬莱支行东关分理处	853544020122666668	活期账户	-	销户
平安银行上海分行营业部	8012100133211	活期账户	-	销户
东营市商业银行河口支行	666120100100055616	活期账户	-	销户
中国民生银行上海静安支行	0211014170010158	活期账户	-	销户
合计			528,866,500.00	

截止 2016 年 3 月 31 日，恒丰银行蓬莱支行东关分理处 853544020122666668、平安银行上海分行营业部 8012100133211、东营市商业银行河口支行 666120100100055616、中国民生银行上海静安支行 0211014170010158 已正常销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金变动情况

首次发行募集资金专户截止至 2016 年 3 月 31 日累计变动情况如下：

单位：人民币元

已收到的募集资金投入	528,866,500.00
1、募集资金专户累计的利息收入	23,153,981.59
2、上市酒会及路演会归还	2,417,700.00
3、对募集资金投资项目累计的投入	541,132,430.11
2016 年 3 月 31 日专户余额	13,305,751.48

（二）前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

[illegible]

10	补充流动资金	否	8,713.83	8,713.83	8,713.83	8,713.83	8,713.83	8,713.83	—	—
超募资金投向合计			37,598.97	37,598.97	36,820.68	37,598.97	37,598.97	36,820.68	778.29	—
合计			58,455.03	54,489.53	54,113.24	58,455.03	54,489.53	54,113.24	376.29	—

（三）前次募集资金投资项目变更情况

变更项目名称	涉及金额（人民币万元）	占募集资金总额的比例	批准机构	变更原因
烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目	3,965.5	7.50%	股东大会	项目变更后更加能体现产能规模优势、减少固定成本费用摊销、原料产品一体化，减少滤饼原料运输费用，降低生产成本

“烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”变更情况：

烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。

2012 年 11 月 26 日经公司 2012 年第一次临时股东大会：审议通过关于《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》的议案。

（四）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

1、东营年产 5,500 吨染料滤饼项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异系实际投资总额包含了募集资金利息收入再投入募投项目的款项，金额为 85.94 万元。

2、烟台年产 6,000 吨分散染料项目募集资金实际投资总额超过承诺投资金额 316.06 万元，系项目所需部分设备及土建工程造价市场价格上涨所致。

3、东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异系实际投资总额包含了募集资金利息收入再投入募投项目的款项，金额为 125.70 万元。

4、东营年产分散染料 25,000 吨项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异系该项目截止至 2016 年 3 月 31 日工程尚未完工，仍有部分款项未支付。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（六）闲置募集资金情况说明

在使用募集资金期间，暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
1	东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	95.68%	2,672.27	1,691.28	2,769.03	2,673.59	581.75	8,274.41	是
2	烟台年产 6,000 吨分散染料项目	40.08%	1,723.56	393.56	184.72	537.68	50.43	1,166.39	否
小计		—	—	2,084.84	2,953.75	3,211.27	632.18	9,440.80	—
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		

	东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	104.67%	1,552.41	1,578.56	3,319.02	1,709.88	426.35	7,316.00	是
	收购烟台子公司自然人股权	—	—	—	—	—	—	—	—
	收购浙江华晟 90%并增资	—	—	283.20	56.72	190.22	13.14	543.28	-----
	收购浙江子公司自然人股权	—	—	—	—	—	—	—	—
	东营年产分散染料 25,000 吨项目	不适用	4,522.11	—	—	—	—	—	不适用
4	收购江苏永庆 80%股权并增资	—	—	195.29	1,567.73	161.09	709.23	2,633.34	—
超募资金小计		—	—	2,057.05	4,943.47	2,061.19	1,148.72	10,492.62	—
合计		—	—	4,141.89	7,897.22	5,272.46	1,780.90	19,933.42	—

注：“烟台年产 6,000 吨分散染料项目”初始承诺投资时承诺年新增税后利润 3,447.11 万元，经股东大会审议通过，将烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的 50%计算。

项目未达承诺收益主要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材料价格上涨，人工费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。

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 2016 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

二〇一六年五月二十日