

关于上海安诺其股份有限公司
截至 2016 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

沪众会字(2016)第 4817 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 " 上海安诺其公司 " ）截至 2016 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

本鉴证报告仅供上海安诺其公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为上海安诺其公司增发股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

上海安诺其公司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，上海安诺其公司管理层编制的《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上海安诺其公司截至 2016 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 陆士敏

中国注册会计师 奚晓茵

中国，上海

二〇一六年五月九日

前次募集资金使用情况报告

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：

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	-	1,276,026.23
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

募集资金总额*1：52,886.65						已累计使用募集资金总额：54,113.24				
变更用途的募集资金总额：3,965.5 变更用途的募集资金总额比例：7.50%						各年度使用募集资金总额： 2010 年：14,385.79 2011 年：11,516.32 2012 年：5,000.85 2013 年：13,043.41 2014 年：7,775.53 2015 年：2,335.19 2016 年：56.15				
募集资金项目			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
序号	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	调整后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目										
1	东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	11,471.55	11,385.61	11,385.61	11,471.55	-85.94	2013-06-30
2	烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95	5,821.01	9,470.45	5,504.95	5,821.01	-316.06	2013-06-30

承诺资金投向合计			20,856.06	16,890.56	17,292.56	20,856.06	16,890.56	17,292.56	-402.00	—
超募资金投向										
3	东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953.00	4,953.00	5,078.70	4,953.00	4,953.00	5,078.70	-125.70	2013-07-01
4	收购烟台子公司自然人股权	否	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	—	2011-02-01
5	收购浙江华晟 90%股权并增资	否	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	—	2012-06-01
6	收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64	311.64	311.64	311.64	311.64	—	2013-06-01
7	东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.50	10,165.50	9,261.51	10,165.50	10,165.50	9,261.51	903.99	2016-12-31
8	收购江苏永庆 80%股权并增资	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—	2013-08-01
9	归还银行贷款	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	—	—
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

2016 年 5 月 9 日