

上海安诺其集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司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，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。上述议案已经公司于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2017年12月18日、2018年1月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其精细”）使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、现金管理的基本情况

- 1、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行
- 2、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、金额：6,000万元
- 5、起息日：2018年4月28日
- 6、到期日：2018年6月2日
- 7、预计年化收益率：3.75%
- 8、收益分配方式：投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

二、关联关系说明

公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(4) 独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

(5) 公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。

2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、相关审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届

董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计20,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902	保证收益型	17,000万元	2018年1月10日	2018年4月9日	4.60%	已到期
招商银行股份有限公司上海分行七宝支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001511	保本浮动收益型	3,000万元	2018年1月12日	2018年4月12日	1.35%-4.00%	已到期
招商银行股份有限公司上海七宝支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CSH01812	保本浮动收益型	6,000万元	2018年4月19日	2018年7月19日	1.35%-4.15%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	8,000万元	2018年4月26日	2018年7月24日	4.40%	未到期

上海浦东 发展银行 股份有限 公司上海 分行普陀 支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期JG901期	保证 收益 型	6,000 万元	2018年4 月28日	2018年 6月2日	3.75%	未到 期
--	---	---------------	-------------	----------------	---------------	-------	---------

七、备查文件

1、烟台安诺其精细与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二日