

股票简称：安诺其

股票代码：300067

上海安诺其集团股份有限公司

（上海市青浦工业园区崧华路 881 号）



2020年度非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二〇年六月

一、本次募集资金使用计划

公司计划本次非公开发行募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	22,750吨染料及中间体项目	25,928.00	25,000.00
2	年产5,000吨数码墨水项目	4,135.00	4,000.00
3	年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	8,004.30	7,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		47,067.30	45,000.00

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目的的基本情况与可行性分析

（一）22,750吨染料及中间体项目

1、项目基本情况

（1）项目实施主体

公司拟在山东省蓬莱市北沟化工园区生产基地新建项目，项目实施主体为烟台安诺其精细化工有限公司，上市公司持有其100%股权。

（2）项目建设内容

项目产品为高档活性染料和染料中间体。建设规模为：年产4,550吨高档活性印花染料、10,200吨高档活性染色染料和8,000吨染料中间体。

（3）项目建设周期

本项目建设周期预计18个月。

（4）项目投资情况

本项目总投资25,928.00万元，其中建设投资24,011.45万元，铺底流动资金1,916.55万元。

2、项目的必要性

（1）目前国内染颜料行业的提升发展，创新是关键

随着国家持续对节能减排和淘汰落后产能等工作的开展，染颜料行业被推向一个重要关口。目前，国内染颜料行业大而不强情况较为明显，产品同质化问题突出，特别是在行业的集成化和自动化改造、产品生态安全性和功能性的研发、满足市场需求和具有高附加值产品创新等方面差距较大。在面对发达国家制造业回归和东南亚发展中国家低成本优势的挑战，我国染料行业面临着结构调整、转型升级和环境生态日益严迫的挑战。

针对行业的集成化和自动化改造方向，《染料行业“十三五”发展规划》明确了发展方向。《规划》指出，未来行业需加强对反应设备的密闭化、集成化、智能化与信息化改造，以达到反应全过程的温度、酸度、压力、流速、反应速率等工艺参数的自动化，提高原材料的原子利用率，减少过量物质，使反应更加准确合理。同时，建成若干条染料、颜料、中间体自动化或连续化示范生产线，通过改造和示范推广，提升行业整体技术和装备水平。在技改过程中，注重产品生产全过程的物料和能源的优化组合，提高资源的综合利用效果。

党的十九大报告明确指出：“深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持”。科技创新是引领企业持续发展、占据未来竞争制高点的强大动力，对提升企业核心竞争力和可持续发展能力至关重要，创新是解决问题的关键因素。

（2）数码印花技术是未来印染行业的技术发展方向，为项目带来新的发展机遇

随着我国社会 and 经济发展水平、生活质量的提高，纺织品市场消费发生很

大变革，人们对多种类、个性化、短周期、看重知识产权创意文化与环保纺织品的消费正逐日增长，坯布印花业务已从大货生产向小批量、多品种、个性化方向发展。数码印花技术借由影像处理软件、喷印机台、喷印墨水与喷印基材处理的结合，将数字储存的真实影像或图案直接喷印在织物上，图案设计及色彩变化多样化。

数码印花产品及其技术是传统印花的发展和延伸，既有高品质的输出效果，又能满足客户小批量、个性化印刷的需求。随着数码印花技术的不断成熟和产品质量的提高，以及国产化配套能力的提高，数码喷墨印花在印制速度的提高和墨水等耗材价格的降低方面将取得进展，生产成本将会大幅度的降低，数码印花普及程度将会越来越高。对比现代印花市场，数码印花市场还有很大的增长空间，未来几年数码喷墨印花占印花市场的比重将不断提高，国内数码喷墨印花产业将有较大的发展。

数码墨水是数码印花技术的关键材料，墨水随着技术和市场的发展，特别是设备的市场增大和应用范围的扩大，墨水的市场得到扩大。本项目活性染料是数码墨水的中间体，数码印花技术的发展，为公司带来发展机遇。

(3) 本项目产品部分用于厂区后续数码生产线，延长了公司产业链，缓解原辅材料的制约，提高了公司市场竞争力

本项目产品活性染料部分用于厂区后续数码墨水生产线，实现数码墨水的规模化生产，延长了产业链。本项目的建设有利于公司从合成环节入手提高产品的性能，提高原材料供应的稳定性和原料质量的可靠性，缓解原材料对公司的发展制约，有利于公司快速释放数码墨水的产能，提升产品的技术含量，满足公司生产经营的需求，有利于公司形成整体配套优势，显著降低原料市场波动的影响，提高企业竞争力。

公司染化定位于超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料，以及数码印花墨水等差异化染料市场。本项目的建设，可促进企业在数码行业的战略布局，推进企业发展战略的实施。

3、项目的可行性

(1) 公司具备扩大活性染料产能的基础条件

公司自成立以来，一贯重视新技术、新工艺、新产品的研发工作。公司上市以来，不断增强研发投入、扩大研发队伍。公司雄厚的技术研发实力为本项目的顺利实施奠定了充分的技术基础。公司现已具备实施本项目的技术能力、人力储备、管理经验等各方面的条件。

本项目实施地位于蓬莱市北沟化工园区内，该园区是经批准的专业化工园区，北接栾家口港，南靠德龙烟铁路，毗邻206国道，区位优势明显。园区整体规划科学合理，其水、电、交通等各项基础实施配套完善，具备项目实施需要的外部条件。

（2）公司具备进入活性染料市场的品牌优势

公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设工作，特别是公司上市之后，公司品牌和公司产品在市场上的知名度、美誉度、忠诚度大大提升，在行业内的市场地位大大提升。公司活性染料安诺素主要有低温L型、印花系列、节能环保等差别化产品，公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大的竞争优势，公司产品的最终用户包括IKEA、ADIDAS、H&M、UNIQLO、The North Face、JACK WOLFSKIN、Columbia、李宁、安踏、雅戈尔、波司登、Zara、Nike、under armour、Decathlon、VICTORIA V'S SECRET等众多国内、国外服装和家纺知名品牌。公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌等技术、品牌荣誉。公司坚持“品质创造价值”的营销理念，长期以来，公司持续在产品质量、应用服务、客户关系等方面的投入，提升了公司品牌形象，加深了客户对公司品牌的忠诚度。

（3）公司具备高效的生产及销售能力

公司在上海、山东等地拥有设备完善的生产基地，拥有专业的工程师与技术研发团队，具备生产分散染料的原料及技术工艺，上市公司及其子公司具有多年的染料产品生产和销售经验，对行业及客户需求把握准确。公司在生产及销售两方面均具备进入染料市场的能力。

公司自创立以来，一直坚持自建营销网络，主要以“直营”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等重点区域设立了办事处，直接面向各

地印染企业客户，与印染客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户了解是全方位的、及时准确的。同时公司以“直营”为核心，全面贯彻“新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。直营模式可以保证公司与客户建立最紧密的联系，也是公司有别于其他国内外同行公司的优势所在，同时，公司的经销渠道主要分布在公司办事处覆盖不足的区域，与直营模式形成互补，直营模式与经销模式是公司拓展市场有机组合。

4、项目经济效益分析

项目财务内部收益率21.94%（税后），投资回收期（税后）为5.75年，项目经济效益较好。

5、项目审批情况

项目采用公司厂区现有土地进行建设，无需办理土地手续。本投资项目已取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为2020-370600-26-03-019832，并取得了烟台市生态环境局出具的《关于对烟台安诺其精细化工有限公司年产22750吨染料及中间体项目环境影响报告书的批复》（烟环审[2020]9号）。

（二）年产5,000吨数码墨水项目

1、项目基本情况

（1）项目实施主体

公司拟在山东省蓬莱市北沟化工园区生产基地新建项目，项目实施主体为烟台安诺其精细化工有限公司，上市公司持有其100%股权。

（2）项目建设内容

年产5,000吨数码墨水项目。

（3）项目建设周期

本项目建设周期预计12个月。

（4）项目投资情况

项目总投资为4,135.00万元。其中：建设投资3,520.84万元，铺底流动资金614.16万元。

2、项目的必要性

（1）在纺织品数码印花墨水、环保新材料、数码印花B2C电商平台等领域开展相关多元化战略布局，欲打造产业联动

纺织市场的不断变化，数码印花技术的出现与不断完善，为纺织印染行业带来了前所未有的发展机遇，也直接促进了环保绿色印染发展，数码喷墨印花技术是国内未来纺织印花产业发展趋势。

公司主要定位于差异化中高端染料市场，侧重于超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料，以及数码印花墨水等中高端细分市场。安诺其自2015年开始对数码产业进行布局：上海安诺其数码科技有限公司进行分散染料数码墨水、活性染料数码墨水的研发、生产和销售；苏州锐发公司是国内首家掌握核心技术、拥有自主知识产权的喷墨打印头制造企业，已成功开发多款基于先进MEMS制造技术的喷墨打印头并实现量产，产品性能国际领先；上海尚乎数码科技有限公司开展数码喷墨打印终端公共平台建设，与更多的机构、创客中心等合作，搭建数码喷墨打印终端公共服务平台，实现柔性定制化制造，拓展数码终端巨大消费市场；无锡市德赛数码科技有限公司主要生产数码印花机，具有较高的市场占有率和市场知名度，参股该公司为安诺其进一步完善数码产业链，推动数码设备技术进步，进而促进尚乎数码B2C与C2M柔性定制平台的发展壮大夯实了基础。

公司将继续整合行业优势资源，通过构建数码互联网大平台将装备、数码材料、B2B产业电商、数码B2C平台、数码产业科研及文化产业链的产业集群，关键技术替代进口，实现中国智造，推动并引领中国数码产业发展。

本项目建设单位为安诺其全资子公司，是新产品产业化生产基地。公司依托集团公司强有力的技术研发体系，在行业水平基础上优化，产品质量达到行业领先水平，生产过程符合节能减排、循环经济的要求，实现资源综合利用，降低污染物排放。安诺其在数码印花行业的战略布局，打造的产业联动，为项目建设提供了强有力的支持。

（2）数码印花技术具有一定优势

数码印花生产过程为：通过扫描等数字化手段将照片、图像、艺术作品输入计算机，通过电脑分色印花系统处理后，由专用的**RIP**软件通过喷印系统将各种专用数码墨水（喷印到各种织物或其它介质上，经过处理加工后，在各种纺织面料上获得所需的各种高精度的印花产品。

与传统印染技术相比，数码印花技术具有如下优势：数码印花可缩短生产工艺，提高接单速度和降低打样成本；数码印花打破现代印花套色和花回长度的限制，可使纺织面料实现高档印花的印制效果；数码印花真正实现了小批量、快反应的生产过程，生产批量不受制板限制；高精度的喷印过程无需新用水和色浆，实现绿色生产，摆脱生产问题。

（3）数码墨水的发展空间巨大

印染行业是纺织产业链中的重要环节，是提升纺织品服装附加值的关键工序。经过长期的发展，我国印染行业的生产加工能力已位居世界首位，产品技术工艺创新能力仍有较大发展空间，印染行业亟需产业转型和技术升级，数码印花成为行业发展的一个“风口”。

据统计，2015年，包括面料、服装以及广告布等在内的数码印花产品仅占印花市场份额的3.6%左右，2016年数码印花产品占比已达4.36%。预计到2021年全球数码印花市场规模将达到340亿美元，年均复合增长率高达20%，具有创新意识的数码印花面料生产商与产业搅局者正在打破现有纺织供应的平衡。目前，小批量、多品种、短交期日渐成为印染订单的普遍特点。另外，终端消费市场对产品品质的追求愈来愈高，也更趋向个性化产品。从传统品牌到快时尚品牌，以数码印花为代表的新兴制造技术为品牌商的大规模定制创造出更多可能，满足了客户的个性化需求和及时交货要求。在环保方面，中央和地方政府不断地强化环境立法，环保监管力度在加强，我国印染行业在不断寻求更加绿色的生产加工方式，数码打印为提升可持续性和降低能源、资源消耗提供了解决之道。市场需求和政策高压在促进印染企业转型升级的同时，促进了我国数码印花市场的发展。

在欧美、日本等发达国家，数码印花技术已进入工业化生产阶段，欧洲数

码印花设备拥有量超过3000台，拥有10-20台数码喷墨印花机的工厂非常普遍。亚洲的纺织品印花产品占全球的51%，至2016年全球数码印花产品占各类印花总产品的4.36%，而在全球的数码印花分布中，亚洲数码印花产品仅占全球的20%。纺织品数码印花墨水主要分为分散、活性、酸性和涂料墨水等4种。目前市场上，分散墨水约占60%，活性约占30%，酸性约占7%，涂料占2%左右。目前分散墨水的主要成分为低温型分散染料，主要用于热转印，印花工艺简单，无污水排放，未来发展趋势是采用匹布直喷的生产模式，使用高温型分散染料墨水，不需要热转印纸，降低生产成本。活性数码印花工艺的未来发展方向是进一步提高印花速度，主要通过更多高速工业喷头的装配实现，另一个方向是宽幅化，满足家纺市场需求。

随着数码印花技术的推进，数码墨水的发展空间巨大，项目发展空间广阔。

3、项目的可行性

（1）活性数码印花目标市场明确

活性数码印花工艺是最成熟的生产工艺。数码印花是将染料墨水直接装在专用盒中按需喷射在织物上，既不浪费，也无废水污染，杜绝了调浆间印花机冲洗而排放的染液，达到印花过程无污染；同时，省去胶片、丝网、银筒等材料消耗。减轻了企业负担，又实现了环保的要求。

项目采用厂区已建活性染料生产线生产的活性染料作为原材料，经过滤、配置得到符合要求的墨水。项目的建设，实现了厂区从前端原染料合成，到中段染料提纯精制，到最后数码墨水复配的全过程生产。全过程生产可从源头把控产品质量，减少中间流通环节，生产出的数码墨水能够满足数码印花的需求，替代进口价格高昂的墨水，有效降低数码印花工厂成本，促进数码印花的发展。项目主要面向国内市场，替代进口墨水，目标市场明确。

（2）公司具备项目实施所需的研发能力

公司专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染化料产品、数码新材料产品等技术开发研究，坚持以满足客户特色化需求为核心的经营理念，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，在国内染料企业中独树一帜，并获得市场认可

公司设立由总经理负责的企业技术中心、研发创新管理小组、质量管理小组、安全环保管理小组，形成研发创新协调机制。其中，安诺其企业技术中心下设染料研究院、应用技术部和实验室。技术中心现有员工近200人（含子公司技术人员），涵盖基础研究、应用研究、中间体合成、染料合成、化学品生产、分析检测、印染加工、质量管理、数码印花等各个领域的专业人才。科技和创新的关键是人才，通过多年的研发积累和实践锻炼，公司逐步培养建立了一支专业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队，为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。此外，公司与清华大学、上海交通大学、东华大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展染料及中间体、新材料等领域的研究开发和人才培养。公司成立院士专家企业工作站，设立安诺其-上海交大新材料研发中心，聘请中国工程院院士及其专家团队进驻企业，在难题项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展产学研合作，建立与科研院所、院士专家的长效合作机制。为实施本项目，公司将与外部顾问进行深入合作，充分论证、反复试产后推出具备市场竞争力的产品。

（3）项目建设符合《山东纺织服装产业转型升级实施方案》的相关要求

项目建设符合《山东纺织服装产业转型升级实施方案》中指出注重绿色低碳，实现纺织行业可持续发展中指出大力推广绿色低碳新技术。加快绿色环保、资源循环利用及节能减排等先进适用技术和装备的研发与推广应用。重点推广数码印花技术、气流染色技术、催化氧化清洁制浆工艺技术、化纤浆粕黑液治理技术、着色纤维生产及应用、针织物平幅水洗技术等低污染低排放技术。

（4）项目设计符合相关的产业政策

项目建设符合《中国纺织工业“十三五”发展规划》中指出的“研究无水少水印染、高速低成本数码印花技术，功能性面料整理技术，大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平”的相关要求。

本项目为数码墨水生产项目，列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）的鼓励类第十九项“轻工”中第27小项“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”，符合产业政策的要求。

4、项目经济效益分析

项目财务内部收益率56.19%（税后），投资回收期（税后）为3.03年，项目经济效益较好。

5、项目审批情况

项目采用公司厂区现有土地进行建设，无需办理土地手续。本投资项目已取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为2019-370684-26-03-065673；并取得了烟台市生态环境局蓬莱分局出具的《关于对烟台安诺其精细化工有限公司年产5000吨数码墨水项目环境影响报告书的批复》（蓬环审[2020]5号）。

（三）年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目

1、项目基本情况

（1）项目实施主体

公司拟在烟台安诺其精细化工有限公司厂区西北角新征27.5亩土地新建项目，项目实施主体为烟台安诺其精细化工有限公司，上市公司持有其100%股权。

（2）项目建设内容

年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目。

（3）项目建设周期

本项目建设周期预计12个月。

（4）项目投资情况

本项目总投资8,004.30万元，其中建设投资5,501.00万元，铺底流动资金2,503.30万元。

2、项目的必要性

（1）项目充分利用集团公司技术资源，项目的实施对促进产业发展和卫生健康事业有重要意义

消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，切断传染疾病传播途径，并达到控制疾病传染目的的化学制剂。消毒剂在医疗、农业、工业、公共场所、家庭等领域广泛应用。目前使用的消毒剂中含氯消毒剂占到很大的市场份额，

而传统的氯制剂有挥发性、刺激性、残留等问题，以过硫酸氢钾复合物为主成分的消毒产品因具有杀菌效果好、无刺激性气味、安全、环境友好、广谱杀菌等优点成为新一代集安全、绿色和高效于一体的产品代表，广泛应用到自来水消毒、医院器械消毒、污水消毒、家庭消毒、军队卫生防疫、食品加工业和餐饮业消毒、畜牧水产养殖业消毒等领域，替代传统的有三致和二次污染、有安全风险和低效的产品。

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，部分地区出现消毒剂供应紧张问题，疫情期间以及疫情过后，杀菌消毒会成为人们新的生活习惯，这会促进消毒剂消耗量大幅度上升。恰逢当前新型冠状病毒导致的肺炎疫情蔓延，安诺其集团公司决定在烟台安诺其新建年产10,000吨单过硫酸氢钾复合盐项目，利用江苏安诺其化工有限公司的技术。江苏安诺其化工有限公司为上海安诺其公司的全资子公司，自2013年以来，一直从事过硫酸氢钾复合盐的研发、生产和销售，拥有成熟的生产工艺，专业的技术团队和稳定的客户资源。项目利用厂区现有基础设施，扩大生产规模，采用最新制造工艺，提高产品质量，降低产品成本，延伸消毒剂产业链，拓展下游应用市场，提高市场占有率，进一步提升产品竞争优势，增加经营效益。

项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国消毒剂及其上下游产业发展具有积极影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、促进产业发展、提高国民生活水平有着重要意义，同时，对促进当地卫生健康事业发展，具有积极的意义。

（2）项目的实施促进公司盈利能力的提升，为公司发展带来机遇

项目对于促进公司经济效益提升，促进消毒剂及其上下游应用产业发展，促进当地区域经济发展，促进我国卫生健康事业发展，具有必要性和积极意义。该项目建成后，将带动消毒剂相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的消毒剂关联产业的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。

本项目建设将充分利用公司现有土地资源、人才资源、技术资源、环保设施等，并利用江苏安诺其化工有限公司的成熟生产生产工艺，逐步在项目当地

形成以市场为导向的规模化、多用途消毒剂生产基地，以研发、生产、销售、服务来满足国内外市场需求，进一步增强公司市场竞争力，进一步提高公司经营业绩，有利于推动我国消毒剂产业的发展进步。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成下游消毒剂在不同应用领域的产业集群，拉大产业链条，形成多行业细分应用市场，对项目建设地经济发展和我国消毒剂产业发展具有很大的促进作用。

公司将消毒剂产品定位于中高端产品市场，公司将加强研发团队建设、市场品牌建设、营销渠道建设等工作，充分发挥公司人才、资金等资源优势，加大过硫酸氢钾复合盐消毒剂及其上下游产业链系列产品的研发、生产和销售，努力开发新产品，拓展新市场，致力于打造国内外消毒剂知名品牌，创造更大的经济效益和社会效益。

3、项目的可行性

（1）公司具备建设消毒剂项目的基础条件

项目建设地点位于蓬莱市蓬莱化工产业园。该园区已在《山东省人民政府办公厅关于公布第三批化工园区和专业化工园区名单的通知》鲁政办字[2019]4号的附件“第三批化工园区和专业化工园区名单”，目前园区基础设施配套完善，交通便利，适合项目建设。

根据烟环发〔2016〕122号《关于印发烟台市大气污染防治三区划分方案的通知》中《烟台市大气污染防治核心控制区、重点控制区、一般控制区划分方案》中的要求，项目所在地被划分为“大气污染防治一般控制区”。

除上述情况外，项目所在地的交通、环境、资源、基础设施等均具有较好的先行条件。

（2）消毒剂应用市场逐步扩大，需求量不断上升，未来发展空间广阔

消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，切断传染疾病传播途径，并达到控制疾病传染目的的化学制剂。消毒剂在医疗、农业、工业、公共场所、家庭等领域广泛应用，因此随着其下游应用范围的不断扩大，需求的持续增长，其市场规模将不断上升。根据新思界产业研究中心发布的《2019-2024年中国消毒剂项目投资可行性研究报告》显示，2013-2018年，我国消毒剂市场规模年均

复合增长率为5.4%；2018年，消毒剂市场规模为107亿元，较2017年增长5.6%，我国消毒剂市场保持稳定增长态势。

当前，国内市场消毒剂的应用范围不断扩大，各领域需求不断增多，市场保持持续增长态势，发展前景良好。在消费升级趋势下，我国市场对高效、高安全、作用范围广的消毒剂产品需求不断增多，品质较高的大品牌消毒剂市场占有率不断提升。现阶段，我国消毒剂市场中，知名品牌数量较少，高端领域主要被进口品牌所占据，我国消毒剂企业生产的产品主要集中在低端领域，无法满足市场需求。同时，国家卫生部正式颁布了新的《消毒管理办法》，严格规范了消毒产品的生产、销售和产品审批程序，改变了我国消毒市场的生产和销售格局，为有实力的企业进入消毒市场和拓展市场空间创造了良好的政策性条件。在市场需求以及国家政策的推动下，消毒剂行业中实力不足的企业将陆续退出，未来行业发展将日益规范化和专业化。

我国消毒剂下游应用市场中，农业领域需求占比25%；医疗领域需求占比20%；工业领域需求占比17%；畜牧业需求占比14%；公共设施领域需求占比12%；其他领域需求占比12%。随着人们生活水平的提高，消毒剂的应用越来越受重视，尤其在医疗行业、食品饮料行业、农业及畜牧饲养业应用非常广泛，并且受非典、禽流感、猪瘟、新型冠状病毒导致的肺炎等疫情的影响，家庭使用也在日益增多。随着消毒剂应用市场的逐步扩大，需求量将不断上升，因此消毒剂行业的未来发展空间广阔。

（3）项目建设符合《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》的要求

项目建设符合《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》中提出的“到2022年，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，优质医疗健康资源覆盖范围进一步扩大，健康产业融合度和协同性进一步增强，健康产业科技竞争力进一步提升，人才数量和质量达到更高水平，形成若干有较强影响力的健康产业集群，为健康产业成为重要的国民经济支柱性产业奠定坚实基础”的相关要求。

（4）本项目建设符合山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中

的要求

项目建设符合《山东省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》第二十章“促进制造业提质增效”中提出的“改造提升传统产业。加大优势产业骨干企业扶优力度，以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向，加快化工、机械、钢铁、建材、家电、造纸、纺织等行业提质增效、转型升级、脱胎换骨。充分发挥技术积累广、产业集群多、深耕潜力大的综合优势，向智能制造、协同制造、绿色制造和增材制造（3D打印）方向发展，提高传统制造业技术水平，建立绿色低碳循环的产业生态系统”的相关要求。

4、项目经济效益分析

项目财务内部收益率46.95%（税后），投资回收期（税后）为3.54年，项目经济效益较好。

5、项目审批情况

本投资项目已取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为2020-370684-26-03-011471，并取得了烟台市生态环境局蓬莱分局出具的《关于对烟台安诺其精细化工有限公司年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目环境影响报告书的批复》（蓬环审[2020]4号）。蓬莱市北沟镇人民政府已经与烟台安诺其就该项目土地签订《协议书》，约定由蓬莱市北沟镇人民政府提供27.5亩国有建设用地用于建设该项目。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中的9,000万元用于补充公司流动资金需求。

2、项目的必要性和可行性

近年来，随着公司的快速发展，公司经营规模快速扩张，公司营运资金需求不断增加。公司以非公开发行股票募集资金，将大大改善公司的资本结构，并有效缓解公司流动资金压力，提高公司短期偿债能力和抵御市场风险的能力，为公司后续发展提供有力保障，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营

风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，完善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步得到提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提升，降低公司财务成本，并为公司本次募集资金投资项目的顺利实施提供有力保障，有助于公司竞争实力和盈利能力的提升,帮助公司实现可持续性的发展。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次非公开发行的募集资金拟投资项目符合国家产业政策及行业发展趋势，有利于优化和拓宽公司的服务能力，提升公司的综合竞争力和整体价值，对公司的长远发展具有重要的战略意义，符合公司及全体股东的利益。

因此，本次非公开发行股票的募集资金运用是必要且可行的。

（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之盖章页）

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2020年6月30日