

中信建投证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为上海安诺其集团股份有限公司（简称“安诺其”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对安诺其 2020 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2017 年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非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元	
1、募集资金到位	405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入	1,453,835.85
3、购买结构性存款投资收益	9,906,268.92
4、对募集资金投资项目的投入	302,949,853.29
5、暂时补充流动资金	40,000,000.00

2019 年 12 月 31 日专户余额	73,584,213.75
----------------------	---------------

(三) 本年度使用金额及当前余额

2020 年度募集资金专户使用情况及 2020 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2019 年 12 月 31 日专户余额	73,584,213.75
1、募集资金专户的利息收入	666,609.59
2、购买结构性存款投资收益	798,621.19
3、归还暂时补充流动资金	40,000,000.00
4、对募集资金投资项目的投入	28,773,826.13
5、暂时补充流动资金	40,000,000.00
2020 年 12 月 31 日专户余额	46,275,618.40

详细情况说明如下：

(1)2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 666,609.59 元。

(2) 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 798,621.19 元。

(3) 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，对募集资金项目支出合计 28,773,826.13 元，其中：

经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截止 2019 年 12 月 31 日已支付资金 185,761,246.24 元，2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，支付资金 26,601,681.73 元。

经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，使用募集资金 9,017 万元，用于江苏活性染料技改项目，截止 2019 年 12 月 31 日已支付资金 36,869,587.96 元，2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，支付资金 2,171,344.40 元。

经公司 2018 年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第十三次会议决议，根据公司发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投

资项目，将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金，变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，并于 2019 年 1 月 17 日正式将变更用途后的募集资金投入该项目。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金已支付 50,319,019.09 元，2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，募集资金支付 800 元，自有资金支付 27,232,420.19 元。

(4) 经公司 2019 年第四届董事会第十八次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2020 年 8 月到期已归还至募集资金专户。

经公司 2020 年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金支出合计 40,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司截止到 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户 4 家，为 2017 年 11 月非公开发行股票募集资金专户，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	2020 年 12 月 31 日余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
上海浦东发展银行 普陀支行	98140078801900000072	活期账户	79,653.80	75,691.53

上海浦东发展银行 普陀支行	98140078801200000071	活期账 户	42,816,712.54	1,467,862.73
招商银行上海七宝 支行	121927038510101	活期账 户	3,372,684.85	516,970.64
招商银行上海七宝 支行	121932214810101	活期账 户	6,567.21	59,920.54
合计			46,275,618.40	2,120,445.44

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,具体如下:

2017 年 11 月 27 日,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年 11 月 27 日,公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金四方监管协议》。

2017 年 12 月 5 日,公司、江苏安诺其化工有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

2019 年 1 月 17 日,公司、烟台尚乎数码科技有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

由于公司与中信建投证券签订了《关于上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,自该协议生效之日起,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)对公司 2017 年 11 月非公开发行普通股的持续督导义务解除,海通证券对公司 2017 年 11 月非公开发行股票未完成的持续督导工作由中信建投完成。因此,2020 年 7 月 10 日,公司及中信建投与上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司及中信建投与上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行重新签订了《募集资金四方监管协议》;公司、公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司及中信建投与招商银行股份有限公司上海七宝支行重新签订了《募集资金四方监管协议》;公司、公司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司及中

信建投与招商银行股份有限公司上海七宝支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在任何问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			40,517.40		本期投入募集资金总额			2,877.38		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00		已累计投入募集资金总额			33,172.37		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.34%							
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	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目	否	28,500	28,500	2,660.17	21,236.30	74.51%	2021-12-31		不适用	否
江苏活性染料技改项目	是	13,000	4,017	217.13	3,904.09	97.19%			不适用	是
烟台尚乎数码科技有限公司项目	否	0	5,000	0.08	5,031.98	100.64%			不适用	是
流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000.00	100.00%				否
承诺投资项目小计	-	44,500	40,517	2,877.38	33,172.37					
合计		44,500	40,517	2,877.38	33,172.37					
烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目原规划于 2017 年 12 月底建设完工，计划延期至 2021 年 12 月 31 日完成，延期的主要原因是：该项目一期工程已经建成投产，根据该项目 2017 年环保验收报告显示，一期工程已达到 16,177 吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，有助于稳定公司的原料供应，有助于降低原料成本，有助于提高公司经营业绩。公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，对烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行了部分产品品种结构调整，但自 2017 年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，2019 年上半年烟台安诺其所在化工园区已重新认定完毕，评估认定期间暂停新项目立项及建设，导致该项目延期。截止到报告期末，公司正在有序实施二期工程项目建设。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	江苏活性染料技改项目：公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“江苏活性染料技改项目”募集资金承诺投入金额为 13,000 万元，由于公司实际募集资金净额不足，故对“江苏活性染料技改项目”募集资金投资金额进行调整，该项目投入募集资金金额由 13,000 万元调整为 9,017 万元，不足部分由公司自筹解决，2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施，因此“江苏活性染料技改项目”调整后募集资金投资金额为 4,017 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904.09 万元，投资进度为 97.19%。2019 年 3 月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，公司将部分设备转移至烟台“22,750 吨染料及中间体项目”使用。2020 年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，江苏响水生态化工园区管理委员会同意支付江苏安诺其补偿费用合计 53,561,223.89 元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目工程尾款已全部付清，该项目节余募集资金余额为 337.27 万元（含利息收入），公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金。 “烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额 15,261 万元，其中募集资金投入 5,000 万元，该项目原计划 2020 年 12 月 31 日建设完成。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 11,858.98 万元，其中募集资金投入 5,031.98 万元，募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，建成部分产能，可实现年产数码印花袜子 448.8 万双，数码印花高端丝巾 172.8 万米，数码印花 T 恤 108 万件。公司计划对该项目进行变更，主要原因是：2020 年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，宏观经济不确定性增加，下游消费信心不足，公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢复的不确定性，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，经审慎研究，公司计划对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，后续根据疫情后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料

	技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司从2016年6月起,以自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体生产项目,截止2017年11月,先期投入金额合计10,111.62万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止2017年11月,先期投入金额合计1,419.03万元,经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于2017年12月用募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2019年第四届董事会第十八次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年8月到期已归还至募集资金专户。 经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2020年12月31日，暂时补充流动资金支出合计40,000,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用,募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司继续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7,800万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，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集投资项目的资金使用情况

2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益，公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”。该项募集资金专项账户（招行上海七宝支行 121932214810101）于 2019 年 1 月 17 日开户，资金已于当日存入公司募集资金专项帐户，报告期内取得利息收入 21.05 元，其他资金支付 800 元，截止报告期末资金余额 6,567.21 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料以及与公司高管等相关人员沟通交流等方式对安诺其 2020 年度募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：安诺其 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：_____

仇浩瀚

刘劭谦

中信建投证券股份有限公司

2021 年 4 月 22 日