

关于上海安诺其集团股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 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

众会字（2023）第 08682 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“安诺其”）截至 2023 年 6 月 30 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

本鉴证报告仅供安诺其以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安诺其以简易程序向特定对象发行股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

安诺其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，安诺其管理层编制的《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《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面如实反映了安诺其截至 2023 年 6 月 30 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 蒋红薇
（项目合伙人）

中国注册会计师 舒颖菲

中国，上海

2023年8月15日

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年11月非公开发行股票募集资金

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。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金

2020年11月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12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2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。

（二）累计使用金额及当前余额

1、2017年11月非公开发行股票募集资金，募集资金专户使用情况及2023年6月30日余额如下：

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	3,949,131.30

3、购买结构性存款投资收益	10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入	373,929,870.63
5、专户销户余额转入一般户及手续费	3,474,217.47
2023年6月30日专户余额	42,423,895.58

详细情况说明如下：

(1) 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 3,949,131.30 元。

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 10,704,890.11 元。

(3) 截止 2023 年 6 月 30 日，对募集资金项目支出合计 373,929,870.63 元，其中：

经公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司募集资金补充流动资金 30,000,000 元。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日对募集资金项目前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字【2017】第 6390 号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 115,306,455.88 元，其中：烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目 101,116,167.10 元，江苏活性染料技改项目 14,190,288.78 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，公司使用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目，截止 2023 年 6 月 30 日，已支付资金 254,569,119.18 元（含已置换金额）。

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 2021 年 3 月 31 日，已支付资金 39,040,932.36 元（含已置换金额）。

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 2021 年 3 月 31 日，已支付资金 50,319,819.09 元。

(4) 2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将部分节余募集资金永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，截至报告期末，完成募集资金账户注销，转入一般户金额及手续费合计

3,474,217.47 元，其中：江苏活性染料技改项目，募集资金账户于 2021 年 4 月注销，转入一般户金额合计 3,387,402.52 元，发生手续费 482.29 元。烟台尚乎数码科技有限公司项目，募集资金账户于 2021 年 5 月注销，转入一般户金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元。上海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户，于 2021 年 5 月注销，转入一般户金额合计 79,757.38 元。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，募集资金专户使用情况及 2023 年 6 月 30 日余额如下：

单位：人民币元

1、募集资金到位	444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入	2,700,382.05
3、闲置募集资金理财收益	865,963.70
4、补充流动资金	84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费	250,368,653.87
6、专户销户余额转入一般户及手续费	53,646,129.25
2023 年 6 月 30 日专户余额	59,551,562.63

详细情况说明如下：

- (1) 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 2,700,382.05 元。
- (2) 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户购买结构性存款投资收益 865,963.70 元。
- (3) 经公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司募集资金补充流动资金 84,104,747.63 元。
- (4) 截止 2023 年 6 月 30 日，对募集资金项目支出合计 250,368,653.87 元，其中：
经公司 2020 年第一次临时股东大会及第五届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 10 日对募集资金项目前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 05464 号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 137,637,908.85 元，其中：22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元，年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾

复合盐项目置换 15,910,000.00 元，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元。

22,750 吨染料及中间体项目，截止 2023 年 6 月 30 日支付资金 212,813,813.01 元（含已置换金额）。

年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2023 年 6 月 30 日支付资金 20,794,810.86 元（含已置换金额）。

年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止 2022 年 11 月 10 日支付资金 16,760,030.00 元（含已置换金额）。

（5）2022 年 11 月 11 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会决议，公司将年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充公司流动资金。截至报告期末，完成募集资金账户注销，募集资金账户于 2022 年 11 月 18 日注销，转入一般户金额及手续费合计 53,646,129.25 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 1、2017年11月非公开发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

募集资金总额：	40,517.40	已累计使用募集资金总额：	37,740.40							
变更用途的募集资金总额：	5,000.00	各年度使用募集资金总额：	37,740.40							
变更用途的募集资金总额比例：	12.34%	2017年：	14,823.69							
		2018年：	8,069.39							
		2019年：	7,401.91							
		2020年：	2,877.38							
		2021年：	1,943.93							
		2022年：	1,555.37							
		2023年1-6月：	1,068.73							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	烟台年产30000吨染料中间体生产项目	烟台年产30000吨染料中间体生产项目	28,500.00	28,500.00	25,456.91	28,500.00	28,500.00	25,456.91	-3,043.09	2024-7-31
2	江苏活性染料技改项目	江苏活性染料技改项目	13,000.00	4,017.00	3,904.09	13,000.00	4,017.00	3,904.09	-112.91	
3	-	烟台尚乎数码科技有限公司项目		5,000.00	5,031.98		5,000.00	5,031.98	31.98	
4		结余资金永久补流		0	347.42		0	347.42	347.42	
4	流动资金	流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	合计		44,500.00	40,517.00	37,740.40	44,500.00	40,517.00	37,740.40	-2,776.60	

说明 1：“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”计划投资总额为 50,000 万元，募集资金拟投入金额为 28,500 万元。项目主要建设内容为：年产 30,000 吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至 2023 年 6 月 30 日累计投入 25,456.91 万元。该项目一期工程已于 2017 年建成投产，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，稳定公司的原料供应。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2021 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 7 月 31 日完成，延期的主要原因为：

(1) 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 30,000 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 年上半年烟台精细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，公司调整后的二期项目于 2020 年 4 月完成项目立项申报和环评批复；

(2) 公司自 2018 年 6 月开始筹划东营高档差别化分散染料项目，新设山东安诺其精细化工有限公司，筹建“年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目”，根据公司整体战略规划，统筹推进各在建项目，以期达到最优的产能效益。公司计划将“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体与东营高档差别化分散染料项目进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，东营高档差别化分散染料项目直至 2021 年 7 月正式开工建设，预计 2022 年底可以进行部分车间的试生产，因此“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。鉴于公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用。因此，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程延期至 2023 年 7 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）。

(3) 2023 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2023 年 7 月 31 日建设完工，延期至 2024 年 7 月 31 日完成，延期的主要原因为：为提升产品质量及生产效能，公司对生产技术进行革新，对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标。采用更先进的技术及工艺，将使公司的生产流程更加顺畅及高效，有助于提升产品市场竞争力。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用。因此，该项目计划延期至 2024 年 7 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2023-044）。

说明 2：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。

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 2021 年 3 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%，项目工程尾款已全部付清。

2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金 3,387,402.52 元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于 2021 年 4 月注销，余额转入一般户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于 2021 年 5 月 6 日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江苏安诺其注销登记，江苏安诺其已完成工商注销登记，详见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号 2021-032）。

说明 3：2018 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。

“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 2021 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 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。公司对该项目进行变更，主要原因是：2020 年以来，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，公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，后续外部复杂因素消除后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。2021 年 5 月 14 日公司召开了 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。该项目募集资金账户于 2021 年 5 月注销，转入一般户金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元，相关的

募集资金监管协议亦予以终止。

说明 4：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。

（一）2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币万元

募集资金总额：			44,410.47			已累计使用募集资金总额：			38,811.95	
变更用途的募集资金总额：			5,365			各年度使用募集资金总额：			38,811.95	
变更用途的募集资金总额比例：			12.08%			2021 年：			26,073.73	
						2022 年：			10,219.05	
						2023 年 1-6 月：			2,519.17	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	22,750 吨染料及中间体项目	22,750 吨染料及中间体项目	25,000.00	25,000.00	21,281.38	25,000.00	25,000.00	21,281.38	-3,718.62	2023 -12-31
2	年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	7,000.00	7,000.00	1,676.01	7,000.00	7,000.00	1,676.01	-5,323.99	
	-	项目结束补流贷资金	0	0	5,364.61	0	0	5,364.61	5,364.61	
3	年产 5,000 吨数码墨水项目	年产 5,000 吨数码墨水项目	4,000.00	4,000.00	2,079.48	4,000.00	4,000.00	2,079.48	-1,920.52	
4	流动资金	流动资金	9,000.00	8,410.00	8,410.47	9,000.00	8,410.00	8,410.47	0.47	
	合计		45,000.00	44,410.00	38,811.95	45,000.00	44,410.00	38,811.95	-5,598.05	

说明 1：“22,750 吨染料及中间体项目”计划投资总额为 25,928 万元，募集资金拟投入金额为 25,000 万元。项目主要建设内容为：14,750 吨活性染料、2000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 6000 吨还原物生产线及配套设施。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 21,281 万元（含公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元）。

截止 2021 年 7 月，“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 6,000 吨还原物项目的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，延期至 2023 年 12 月 31 日完成。6,000 吨还原物项目延期的主要原因是：6,000 吨还原物作为“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，根据公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司本次对 6,000 吨还原物的建设计划延期至 2023 年 12 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）。

说明 2：“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划投资总额 7,000 万元，募集资金拟投入金额为 7,000 万元。截至 2022 年 11 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 1,676 万元（含公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换 1,591 万元）。

2022 年 11 月 11 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目进行变更，主要原因是：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，该项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充公司流动资金。截至报告期末，完成募集资金账户注销，募集资金账户于 2022 年 11 月 18 日注销，转入一般户金额及手续费合计 53,646,129.25 元。

说明 3：“年产 5,000 吨数码墨水项目”计划投资总额为 4,135 万元，募集资金拟投入金额为 4,000 万元。项目主要建设内容为：5,000 吨数码墨水项目生产线及配套设施。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 2,079 万元（含公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元）。

公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议及公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，年产 5,000 吨数码墨水项目原规划于 2022 年 6 月 30 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完成。延期主要原

因是：公司主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用。因此该项目延期至 2023 年 6 月 30 日建设完成，届时达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-019）、2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-070）。

说明 4：在募集资金到位前，公司自 2020 年 6 月起，以自筹资金投入 22,750 吨染料及中间体项目，截止 2021 年 4 月，先期投入金额合计 12,130.72 万元，自筹资金投入年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止 2021 年 4 月，先期投入金额合计 1,591 万元，自筹资金投入年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2021 年 4 月，先期投入金额合计 42.07 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。2021 年 4 月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，于 2021 年 5 月用募集资金置换先期投入金额 13,763.79 万元。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

（一）江苏活性染料技改项目变更情况

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》，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。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，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3,904万元，投资进度为97.19%。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5,356.12万元。截至2020年12月31日，项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。详见公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2021-045）。

（二）烟台尚乎数码科技有限公司项目变更情况

2021年5月14日公司召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，并建成部分产能，现有产能可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素消除后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金6,107.28元已转至一般户。详见公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2021-045）。

（三）年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止实施情况

2022年11月11日公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差异化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，该项目募集资金账户于2022年11月注销，剩余募集资金已转至一般户。详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2022-067）。

（三）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

“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，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2021年3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%，项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金3,387,402.52元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，余额转入一般户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于2021年5月6日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江苏安诺其注销登记，江苏安诺其已完成工商注销登记，详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2021-032）。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年11月非公开发行股票募集资金，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。

2021年4月向特定对象发行股票募集资金，在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目，截止2021年4月，先期投入金额合计12,130.72万元，自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止2021年4月，先期投入金额合计1,591万元，自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目，截止2021年4月，先期投入金额合计42.07万元，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。2021年4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，于2021年5月用募集资金置换先期投入金额13,763.79万元。

（五）闲置募集资金情况说明

2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，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 2021年 4月向特定对象发行股份闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2023年1月6日，暂时补充流动资金支出3,000万元，并于2023年6月20日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元，归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目二期工程进行延期，二期工程原规划于 2023 年 7 月 31 日建设完工，现延期至 2024 年 7 月 31 日完成，尚处于建设期。

烟台尚乎数码科技项目计划总投资额 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 2021 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 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。公司对该项目进行变更，主要原因是：2020 年以来，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，公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，后续根据外部复杂因素消除后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。2021 年 5 月 14 日公司召开了 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。该项目募集资金账户于 2021 年 5 月注销，转入一般户金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

江苏活性染料技改项目受不可抗力的影响，公司全资子公司江苏安诺其报告期内处于停产状态，截至 2021 年 3 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2021年3月31日，项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金3,387,402.52元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，余额转入一般户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司已于2021年5月6日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江苏安诺其注销登记，江苏安诺其已完成工商注销登记，详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2021-032）。

22,750吨染料及中间体项目，已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产，剩余的6,000吨还原物项目尚处于建设期。

年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，该项目募集资金账户于2022年11月注销，剩余募集资金已转至一般户。

年产5,000吨数码墨水项目，于2023年6月29日完成了工程验收及消防验收备案，并于2023年7月开始试生产。

综上，上述项目未进行效益测算。

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2023年6月30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

2023年8月15日