

国泰海通证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《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，2021 年 4 月，公司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，众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 4 月 13 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告(众会字【2021】第 03628 号)。

二、募集资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金投资总额(注 1)	截至 2026-8-21 累计投入募集资金金额	已投募集资金金额占比	项目原定达到预定可使用状态日期
1	22,750 吨染料及中间体项目	烟台安	30,898.00	25,000.00	25,000.00	25,331.82	101.33%	2026-12-31
2	年产 5,000 吨数码墨水项目	诺其精	4,150.84	4,000.00	4,000.00	3,668.27	91.71%	项目已投产 (注 2)
3	年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	细化工 有限公司	8,004.30	7,000.00	7,000.00	1,676.00	23.94%	项目已完结 (注 3)
4	补充流动资金		9,000.00	9,000.00	8,410.47	8,410.47	100.00%	--
5	项目结束补流贷资金		-	-	-	5,364.61	/	(注 3)
总金额			52,053.14	45,000.00	44,410.47	44,451.17	--	--

注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为 449,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元。

注 2：2022 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“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，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，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完成。延期原因为：2022 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；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。“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，并达到预定可使用状态。

注 3：2022 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、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，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，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.00 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于 2022 年 11 月注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。

三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 8 月 21 日，本次结项项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金金额	募集资金累计投入比例	扣除手续费的银行利息及理财收入净额（注 1）	节余募集资金金额（包含理财利息收益净额）（注 2）
年产 5,000 吨数码墨水项目	4,000.00	3,668.27	91.71%	63.29	395.02

注 1：“扣除手续费的银行利息及理财收入净额”包括兴业银行上海金沙江支行利息收入及原农业银行利息收入。

注 2：“节余募集资金金额”未包含尚未到期的利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募集资金投资项目募投资金节余的主要原因及影响

（一）本次结项募集资金投资项目募投资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。

（二）本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将节余的募集资金 395.02 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实际进展和公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项系基于募集资金投资项目实际进展和公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

董櫓冰

朱哲磊

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日