

上海安诺其集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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《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》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2022 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）以前年度已使用金额

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2021 年 12 月 31 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	2,894,216.62
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及手续费	347,688,814.40
5、专户销户余额转入一般户及手续费	3,474,217.47
2021 年 12 月 31 日专户余额	67,610,037.13

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，截止 2021 年 12 月 31 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	1,191,992.99
3、购买结构性存款投资收益	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	176,632,560.49
2021 年 12 月 31 日专户余额	185,425,396.20

（三）本年度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，2022 年募集资金专户使用情况及 2022 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2021 年 12 月 31 日专户余额	67,610,037.13
1、募集资金专户的利息收入	673,527.10
2、对募集资金投资项目的投入及手续费	15,553,710.13
2022 年 12 月 31 日专户余额	52,729,854.10

详细情况说明如下：

（1）2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 673,527.10 元。

（2）2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，对募集资金项目支出合计 15,553,710.13 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 2021 年 12 月 31 日已支付资金 228,328,062.95 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，支付资金 15,553,710.13 元。

(3)2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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》，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 2017 年 11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 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。公司于 2022 年 3 月 11 日，暂时补充流动资金支出 1,000 万元，于 2022 年 4 月 1 日，暂时补充流动资金支出 2,000 万元，并于 2022 年 11 月 7 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 12 个月。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，2022 年募集资金专户使用情况及 2022 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2021 年 12 月 31 日专户余额	185,425,396.20
1、募集资金专户的利息收入	1,228,285.99
2、对募集资金投资项目的投入及手续费	48,544,394.29
3、专户销户余额转入一般户及手续费	53,646,129.25
2022 年 12 月 31 日专户余额	84,463,158.65

详细情况说明如下：

(1) 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 1,228,285.99 元。

(2)2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，对募集资金项目支出合计 48,544,394.29 元，其中：

经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，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 9 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 2021 年 12 月 31 日已支付募集资金（含已置换金额）共计 160,180,031.99 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日支付资金 39,676,503.39 元。

年产 5,000 吨数码墨水项目，截止 2021 年 12 月 31 日已支付募集资金（含已置换金额）共计 542,528.50 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日支付资金 8,017,860.90 元。公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将原存放于中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的用于“年产 5,000 吨数码墨水项目”的全部募集资金余额转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存储，并注销原募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-009）。

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 12 月 31 日已支付募集资金（含已置换金额）共计 15,910,000.00 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日支付资金 850,030.00 元。公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》，同意将原存放于宁波银行股份有限公司上海松江支行的用于“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”的全部募集资金余额转存至公司在兴业银行股份有限公司上海金沙江支行新开立的募集资金专户进行存储，并注销原募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-009）。

（3）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。

(4) 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800 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。公司于 2022 年 1 月 11 日，暂时补充流动资金支出 1,400 万元，于 2022 年 1 月 12 日，暂时补充流动资金支出 5,400 万元，并于 2022 年 11 月 7 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 6,800 万元，归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户存储情况

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	2022 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	98140078801200000071	活期账户	52,729,854.10	2,899,849.40
合计			52,729,854.10	2,899,849.40

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	2022 年 12 月 31 日余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180800201889	活期账户	52,040.26	52,040.26
兴业银行上海金沙江支行	216280100100232920	活期账户	31,936,530.34	63,185.97 ^①
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121941190810881	活期账户	52,474,588.05	1,551,504.25
合计			84,463,158.65	1,666,730.48

备注^①：兴业银行上海金沙江支行其中利息收入，不含原农业银行利息金额。

（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：

1、2017 年 11 月非公开发行股票募集专户签约情况如下：

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股份有限公司（以下简称“中信建投”）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对募集资金的使用履行情况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对募集资金的使用履行情况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》。

2017年11月非公开发行普通股募集资金投入项目，于2021年报告期内，江苏活性染料技改项目、烟台尚乎数码科技有限公司项目结束，因此，2020年7月10日，该募投项目主账户，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的《募集资金三方监管协议》解除，并注销专户；2020年7月10日，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的《募集资金四方监管协议》解除，并注销专户；2020年7月10日，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的《募集资金四方监管协议》解除，并注销专户。

2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集专户签约情况如下：

2021年5月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订《募集资金四方监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金四方监管协议》。

2021年5月7日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行签订《募集资金四方监管协议》。

经公司2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》。公司将原存放与宁波银行股份有限公司上海松江支行的用于“公司年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”全部募集资金余额（含利息），转入兴业银行股份有限公司上海金沙江支行；公司将原存放于中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的用于“公司年产5,000吨数码墨水项目”的全部募集资金余额（含利息），转入兴业银行股份有限公司上海金沙江支行。

2022年1月19日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司及中信建投证券与宁波银行

股份有限公司上海松江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除，并注销专户，截止2022年1月19日账面余额488,117.38元（募集资金含利息收入）转入兴业银行股份有限公司上海金沙江支行216280100100233089账户中。

2022年1月20日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司及中信建投证券与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订的《募集资金四方监管协议》解除，并注销专户，截止2022年1月20日账面余额25,834,884.37元（募集资金含利息收入）转入兴业银行股份有限公司上海金沙江支行216280100100232920账户中。

2022年1月24日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海金沙江支行分别签订《募集资金四方监管协议》。

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。因此，2022年1月24日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海金沙江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除，并注销专户。

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

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		本期投入募集资金总额			1,555.37		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			36,324.25		
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.34%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			是否达到预计效益		
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	1,555.37	24,388.18	85.57%	2023-7-31		不适用	否
江苏活性染料技改项目	是	13,000	4,017	0	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	5,031.98	100.64%	--		不适用	否
流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计		-	44,500	1,555.37	36,324.25	--	--		--	--
合计		-	44,500	1,555.37	36,324.25	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“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 2022 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 24,388.18 万元，存放在募集资金账户的金额为 5,273 万元（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）。2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，针对该项目的建设进行延期，该项目原计划 2021 年 12 月 31 日项目达到预定可使用状态，延期至 2023 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，延期主要原因为：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								

	<p>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，有助于降低原料成本，有助于提高公司经营业绩。</p> <p>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 年上半年该项目实施子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“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，同时，2020 年国家、省、市各级政府先后下发了危险化学品行业安全专项整治三年工作方案，在此文件的基础上 2021 年山东省应急管理厅下发“鲁应急字（2021）135 号”《全省危险化学品安全 生产“机械化换人、自动化减人”工作方案》，要求各级政府的工作方案中，均将生产装置的机械化、自动化改造作为重点工作来抓。该项目实施子公司烟台精细决定对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程中涉及的各生产线进行连续化、自动化改造，以提升生产装置的本身安全水平。公司与清华大学、天津大学、天津科技大学、烟台大学等知名高校的科研团队配合，取得了连续化改造的技术突破，并对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程开工建设，由于上述原因，该项目延期至 2023 年 7 月 31 日，届时达到预定可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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 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）。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。“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，该项目已累计投入募集资金5,032万元，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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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30,000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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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，2021年到8月到期已归还至募集资金专户。经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，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，公司及子公司使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元，合计不超过12,000万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，2022年11月已归还至募集资金专户。</p>
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	截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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		本期投入募集资金总额			4,854.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		5,365		已累计投入募集资金总额			30,928.17			
累计变更用途的募集资金总额		5,365								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.08%								
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										
22,750 吨染料及中间体项目	否	25,000	25,000	3,967.65	19,985.653	79.94%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目	是	7,000	7,000	85.00	1,676.003	23.94%	项目已终止实施		不适用	是
年产 5,000 吨数码墨水项目	否	4,000	4,000	801.79	856.04	21.40%	2023 年 6 月 30 日		不适用	否
流动资金	否	9,000	8,410	0	8,410.47	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,000	44,410	4,854.44	30,928.17	--	--		--	--
合计		45,000	44,410	4,854.44	30,928.17	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、22,750吨染料及中间体项目延期原因说明</p> <p>“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、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及6,000吨还原物生产线及配套设施。截至 2022年12月31日，该项目累计已使用募集资金19,986万元，存放在募集资金账户的金额为5,247万元（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）。2022年4月27日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，针对“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，原规划于2022年6月30日建设完工，延</p>									

	<p>期至2023年12月31日完成，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，公司对6,000吨还原物的建设延期至2023年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。</p> <p>2、年产5,000吨数码墨水项目延期原因说明</p> <p>“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 2022年12月31日，该项目累计已使用募集资金856万元，存放在募集资金账户的金额为3,194万元（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）。2022年12月26日召开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12月31日建设完工，计划延期至2023年6月30日完成，延期的主要原因是：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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>
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	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,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,到期将归还至募集资金专户。公司于2021年08月30日,暂时补充流动资金支出4,000万元,并于2021年12月29日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。 经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,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资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元,合计不超过12,000万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,2022年11月已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,无购买理财产品的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(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。

(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。

(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。

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。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日