

上海安诺其集团股份有限公司

2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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年上半年度募集资金专户使用情况及2020年6月30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	208,275.72
2、购买结构性存款投资收益	798,621.19
3、对募集资金投资项目的投入	11,728,626.82

2020年6月30日专户余额	62,862,483.84
----------------	---------------

详细情况说明如下:

(1) 2020年1月1日-2020年6月30日, 募集资金专户利息收入 208,275.72 元。

(2) 2020年1月1日-2020年6月30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6月30日, 对募集资金项目支出合计 11,728,626.82 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 30000 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 6 月 30 日, 支付资金 10,885,057.38 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 6 月 30 日, 支付资金 843,069.44 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 日已支付资金 50,319,019.09 元, 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日, 支付资金 500 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 月到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 6 月 30 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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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6月30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

户银行	银行帐号	账户类别	2020年6月30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	79,532.47	75,570.20
上海浦东发展银行普陀支行	98140078801200000071	活期账户	58,101,333.56	1,035,859.40
招商银行上海七宝支行	121927038510101	活期账户	4,674,760.82	490,771.65
招商银行上海七宝支行	121932214810101	活期账户	6,856.99	59,910.32
合计			62,862,483.84	1,662,111.57

(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募集资金管理办法》、《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			1,172.86		
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			31,467.85		
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00							
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	1,088.50	19,664.63	69.00%	2021-12-31		不适用	否
江苏活性染料技改项目	是	13,000	4,017	84.31	3,771.27	93.88%			不适用	是
烟台尚乎数码科技有限公司项目	否	0	5,000	0.05	5,031.95	100.64%	2020-12-31		不适用	否
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	1,172.86	31,467.85					
合计		44,500	40,517	1,172.86	31,467.85					
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 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, 公司重新调整后的二期项目已完成项目立项申报, 并已取得安评、环评批复, 公司进行二期工程的建设并加快建设进度。									

	<p>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，截至报告期末，该项目募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入，目前该项目尚处于建设实施期，预计 2020 年 12 月 31 日前全部建设完成。</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”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 4017 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,771.27 万元，投资进度为 93.88%，截至报告期末，该项目剩余募集资金余额为 467.48 万元(含利息收入)，用于后续支付工程项目尾款。</p> <p>2019 年 3 月 21 日，江苏省盐城市响水县生态化工园区内江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸，公司实施“江苏活性染料技改项目”的全资子公司江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）位于响水县生态化工园区内，受不可抗力的影响，江苏安诺其报告期内处于停产状态，并分别于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 4 月 8 日就上述情况发布了《关于子公司受所属化工园区内企业爆炸事故影响的公告》（2019-014）、《提示性公告》（2019-028）。报告期内，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件标准要求，江苏安诺其已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》，明确江苏安诺其退出园区的补偿事宜，公司于 2020 年 7 月 3 日发布了《关于全资子公司签订退出补偿协议的公告》（2020-057）。</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>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>

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, 到期将归还至募集资金专户, 截止 2020 年 6 月 30 日, 暂时补充流动资金支出合计 40,000,000.00 元。2020 年 8 月 3 日, 公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户, 使用期限未超过 12 个月。
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	<p>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。</p> <p>2020 年 4 月 1 日, 公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司购买了招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 TH001725, 金额为 400 万元, 该笔理财产品已于 2020 年 5 月 6 日赎回。</p> <p>2020 年 3 月 25 日, 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG6004, 金额 4,000 万元, 该笔理财产品已于 2020 年 6 月 23 日赎回。</p>
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

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10.83元，项目资金支付500元，截止报告期末资金余额6,856.99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。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十日