

华创证券有限责任公司

关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《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（2020 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 310900 号）验证确认。

二、 募集资金使用情况及年末余额

（一）募集资金使用及结存情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金实存余额	66,509,397.86
减：2019 年度使用	47,589,882.45
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费	1,225,081.01
2019 年度理财产品投资收益	9,429,166.67
2019 年度结构性存款投资收益	16,415,981.77

加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回	200,000,000.00
闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	1,003,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	-
暂时闲置募集资金购买结构性存款	1,193,000,000.00
2019年12月31日募集资金实存余额	55,989,744.86

注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 805,989,744.86 元，其中银行存款 55,989,744.86（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00 元暂时补充流动资金，630,000,000.00 元购买结构性存款。

（二）募集资金使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金扣除发行费用后的使用明细如下：

投资项目	承诺投资总额 (万元)	本年投入金额 (万元)	累计投入金额	累计投资进 度
支付收购畅元国讯现 金对价	10,725.65	0.00	10,725.65	100.00%
版权大数据平台	86,000.00	4,758.99	15,483.41	18.00%
合计	96,725.65	4,758.99	26,209.06	

三、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为 837001200000000805 的募集资金专户中，截止 2019 年 12 月 31 日，专户余额为 50,446,550.17 元。

因公司募集资金投资项目一版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全

版权”)三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年 1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额列示如下：

公司名称	账号	2019 年 12 月 31 日余额（元）
厦门安妮知识产权服务有限公司	8004100000004219	4,622,817.71
北京安妮全版权科技发展有限公司	8004100000004286	381,589.01
北京版全家科技发展有限公司	8004100000004294	538,787.97
合计		5,543,194.69

四、 2019 年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。上述募集资金于 2019 年 4 月 11 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继

续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12,000 万元。

（五）结余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投项目实施公司的银行账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 63,000 万元购买结构性存款。

五、 变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

七、 募投项目延期的情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。

本次募集资金投资项目延长实施期限是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

八、 独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安妮股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：厦门安妮股份有限公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合《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（2020 年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与披露一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门安妮股份有限公司

2019 年度

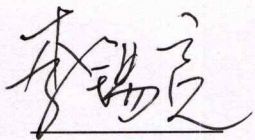
单位: 万元

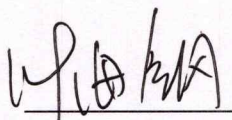
募集资金总额			97,665.00			2019 年投入募集资金总额		4,758.99	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			2018 年投入募集资金		10,508.22	
						2017 年投入募集资金		6,619.62	
累计变更用途的募集资金总额			0.00			2016 年投入募集资金		4,322.23	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00			已累计投入募集资金总额		26,209.06	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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									
1、支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	0.00	10,725.65	100	不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	86,000.00	4,758.99	15,483.41	18.00%	2021 年 12 月	不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	96,725.65	4,758.99	26,209.06				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		2019 年 12 月 10 日, 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意将“版权大数据平台”的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。 本次募集资金投资项目延长实施期限是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定, 仅涉及项目进度的变化, 未调整项目的投资总额和建设规模, 不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源, 并与现阶段公司的经营状况相匹配。因此, 项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响, 符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
超募资金的金额、用途及使用情况进展		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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金于 2019 年 4 月 11 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日账户余额为 55,989,744.86 元,存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 63,000 万元购买结构性存款。

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

财务顾问主办人：


李锡亮


叶海钢



2020年06月28日