

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

2023 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（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《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（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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结存情况

截至 2023 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）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	150,745,119.07
减：2023 年度使用	11,055,684.99
加：2023 年度存款利息收入	844,785.59
2023 年度结构性存款、大额存单收益	7,695,966.34

加：闲置募集资金补充流动资金归还	-
闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回	300,000,000.00
减：闲置募集资金永久补充流动资金	
闲置募集资金购买结构性存款	380,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	68,230,186.01

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 428,230,186.01 元，其中银行存款 68,230,186.01 元（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），360,000,000.00 元购买结构性存款。

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（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》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》。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额列示如下：

单位：元

公司名称	开户行	账号	余额
厦门安妮股份有限公司	厦门银行股份有限公司 海沧支行	83700120000000805	36,866,055.16
厦门安妮知识产权服务有限公司		8004100000004219	9,021,639.23
北京安妮全版权科技发展有限公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	8004100000004286	11,883.85
北京版全家科技发展有限公司		8004100000004294	2,710.61
安妮全版权科技（厦门）有限公司	厦门银行股份有限公司 杏林支行（海沧支行托 管）	80115800001547	22,327,897.16

注 1：因公司募集资金投资项目—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》。

注 2：公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

四、 2023 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

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节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。

2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调整后的投资总额为 69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的 12,000 万元在 2022 年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账

户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20,000.00万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

截止2023年12月31日，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为30,023.04万元，其中2022年度永久补流30,023.04万元，2023年度尚未进行永久补流，主要原因是截止2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金36,000万元购买的结构性存款尚未到期所致。待上述结构性存款陆续到期后公司将根据程序永久补充流动资金。

（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

公司第六届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过38,000万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理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金36,000万元购买理财产品具体如下：

序号	交易方	产品名称	类型	金额(万元)	开始日	到期日	预计年化收益率
1	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023501200106 期	结构性存款	10,000.00	2023/1/9	2024/1/9	3.30%
2	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023529140628 期	结构性存款	10,000.00	2023/6/29	2024/1/3	3.20%
3	厦门银行	结构性存款-CK2302240	结构性存款	2,000.00	2023/7/3	2024/1/2	3.15%
4	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023564931218 期	结构性存款	2,000.00	2023/12/19	2024/12/18	3.10%
5	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023565211221 期	结构性存款	10,000.00	2023/12/22	2024/12/21	3.10%
6	厦门银行	结构性存款-CK2302508	结构性存款	2,000.00	2023/12/28	2024/12/26	2.90%

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

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20,000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于升级版权大数据平台的同

时，延伸成品牌保护全产业链，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。

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 2023 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（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《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（2022 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 2023 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

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		97,665.00				2023 年投入募集资金总额		1,105.57		
报告期内变更用途的募集资金总额						2022 年投入募集资金总额		1,662.03		
						2021 年投入募集资金总额		7,707.06		
						2020 年投入募集资金总额		4,637.15		
						2019 年投入募集资金总额		4,758.99		
						2018 年投入募集资金总额		10,508.22		
						2017 年投入募集资金总额		6,619.62		
累计变更用途的募集资金总额		30,023.04				2016 年投入募集资金总额		4,322.23		
累计变更用途的募集资金总额比例		30.74%				已累计投入募集资金总额		41,320.88		
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	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										
1、支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	-	10,725.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	50,476.16	1,105.57	30,595.23	60.61	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	61,201.81	1,105.57	41,320.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		1、2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调整后的投资总额								

	<p>为 69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p> <p>2、2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第五次会议及 2023 年 12 月 26 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 2024 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000 万元。按照上述投资规模的变化，2023 年 12 月 4 日的募集资金结余 42,400.49 万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余 22,400.49 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p> <p>公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP 作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。</p>
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	公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调整后的投资总额为 69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的 12,000 万元在 2022 年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。</p>

	<p>2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20,000.00万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用募集资金用途及去向</p>	<p>截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计428,230,186.01元，其中68,230,186.01元存放于公司开立的募集资金银行专户，360,000,000元用于闲置募集资金购买结构性存款，待上述结构性存款陆续到期后公司将根据程序永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司第六届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过38,000万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理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。</p> <p>截止2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金36,000万元购买结构性存款。</p>

(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2023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：


吴丹


马艺芸

华创证券有限责任公司

2024年06月28日

