

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2024-007

厦门安妮股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》相关格式指引的规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

2023年年度募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2023年1-12月
期初募集资金净额:	150,745,119.07
减:本年度使用	11,055,684.99
加:本年存款利息收入	844,785.59
本年度结构性存款、大额存单投资收益	7,695,966.34
加:闲置募集资金补充流动资金归还	
减:暂时闲置募集资金永久补充流动资金	
加: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:暂时闲置募集资金购买结构性存款	380,000,000.00
期末募集资金应存余额	68,230,186.01
期末募集资金实存余额	68,230,186.01
差异	-

注:截止2023年12月31日,募集资金总余额为428,230,186.01元,其中银行存款68,230,186.01(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。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

自募集资金到位后,公司按照《证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。

(二) 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理,募集资金均根据有关法律法规及《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》的规定,公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,并且报告期,该募集资金已按相关程序全部投入使用。

因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的募集资金专户中。

其中:厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中,截止2023年12月31日,专户余额为36,866,055.16元。

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门银行股份有限公司海沧支行	83700120000000805	36,866,055.16	活期
合计			36,866,055.16	

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、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，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》，募集资金专户的具体信息如下：

公司名称	开户行	银行账号
厦门安妮知识产权服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司		8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司		8004100000004294

公司于2020年11月在安妮全版权科技(厦门)有限公司增设募集资专项账户，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》，募集资金专户的具体信息如下：

公司名称	开户行	银行账号
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

截止2023年12月31日，四家银行募集资金专户余额为31,364,130.85元。

序号	银行	截止日余额	存款类型
1	北京版全家科技发展有限公司	2,710.61	活期

序号	银行	截止日余额	存款类型
1	北京安妮全版权科技发展有限公司	11,883.85	活期

序号	银行	截止日余额	存款类型
1	厦门安妮知识产权服务有限公司	9,021,639.23	活期

序号	银行	截止日余额	存款类型
1	安妮全版权科技(厦门)有限公司	22,327,897.16	活期

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本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

本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

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) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.8亿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，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。

截止2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 36,000万元购买结构性存款具体如下：

序号	交易方	资金来源	产品名称	类型	金额 (万元)	开始日	到期日	预计年化 收益率
1	国际银行	募集资金	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	国际银行	募集资金	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	募集资金	结构性存款-CK2302240	结构性 存款	2,000.00	2023/7/3	2024/1/2	3.15%
4	国际银行	募集资金	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	国际银行	募集资金	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	募集资金	结构性存款-CK2302508	结构性 存款	2,000.00	2023/12/28	2024/12/26	2.90%

(六) 结余募集资金使用情况

截止2023年12月31日，本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。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）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公司银行账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、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。

附件：1、募集资金使用情况对照表

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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						
			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						
报告期内变更用途的募集资金总额	0		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	30,023.04		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	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0.00	10,725.65	100	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	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)	<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</p>									

	<p>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>
尚未使用募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司第六届董事会第二次会议及2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过3.8亿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,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。</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>