

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-042

厦门安妮股份有限公司 关于2020年半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规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年半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。

2020年1-6月募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2020年1-6月
期初募集资金净额：	55,989,744.86
减：本年度使用	25,472,177.94
加：本年存款利息收入减支付银行手续费	484,870.11
本年理财产品投资收益	-
本年度结构性存款投资收益	8,605,935.33

项目	2020年1-6月
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回	-
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品	-
加：闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	609,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款	588,000,000.00
期末募集资金应存余额	60,608,372.36
期末募集资金实存余额	60,608,372.36
差异	-

注：截止2020年06月30日，募集资金总余额为794,608,372.36元，其中银行存款60,608,372.36（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，614,000,000.00元购买结构性存款。

二、募集资金管理情况

（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规范运作指引（2020年修订）》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规范运作指引（2020年修订）》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于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2020年06月30日，专户余额为58,481,097.76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	58,481,097.76	活期
合计			58,481,097.76	

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：

厦门安妮知识产权服务有限公司截止2020年06月30日，银行专户余额为788,695.95元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219	788,695.95	活期
合计			788,695.95	

北京安妮全版权科技发展有限公司截止2020年06月30日，银行专户余额为914,650.48元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286	914,650.48	活期
合计			914,650.48	

北京版全家科技发展有限公司截止2020年06月30日，银行专户余额为423,928.17元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294	423,928.17	活期
合计			423,928.17	

上述募集资金专户银行存款余额合计60,608,372.36元。

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

本公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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2020年06月30日本公司实际使用金额为12,000万元。

(五) 节余募集资金使用情况

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。

(六) 超募资金使用情况

本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公司银行账户中。

(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。

公司第五届董事会第三次会议及2020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65,000万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。

截止2020年06月30日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,400万元购买结构性存款。

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。

附件：1、募集资金使用情况表

厦门安妮股份有限公司董事会

2020年8月26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				2020 年 1-6 月投入募集资金总额	2,547.22				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				2019 年投入募集资金总额	4,758.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				2018 年投入募集资金	10,508.22				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				2017 年投入募集资金	6,619.62				
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	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	86,000.00	2,547.22	18,030.63	20.97%	2021 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计			96,725.65	96,725.65	2,547.22	28,756.28					
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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 2020 年 06 月 30 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 2020 年 06 月 30 日账户余额为 60,608,372.36 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	<p>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。</p> <p>公司第五届董事会第三次会议及 2020 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 65,000 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。</p> <p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,400 万元购买结构性存款。</p>