



2019年12月11日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-077 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日下午14:30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第三十五次会议。本次会议于2019年12月5日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
安妮股份及下属子公司因业务需要,拟向相关银行申请总额不超过人民币49000万元的综合授信。具体授权事项如下:向银行申请授信总额不超过5000万元;向银行申请授信总额不超过23000万元综合授信,该综合授信额度的期限为三年。
该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司(以下简称安妮商务)厦门安妮企业有限公司(以下简称安妮企业)、上海超极标签系统有限公司(以下简称上海超极)、北京杨元国讯科技有限公司(以下简称杨元国讯)共同使用,其中:安妮股份可使用授信额度不超过38600万元;安妮商务可使用授信额度不超过5000万元;安妮企业可使用授信额度不超过5000万元;上海超极可使用授信额度不超过3000万元;杨元国讯可使用授信额度不超过7000万元。

该综合授信由子公司使用额度时,安妮股份提供连带责任担保。
二、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商务共同使用。其中:安妮企业可使用授信额度不超过5000万元;安妮商务可使用授信额度不超过3000万元。
三、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信总额不超过8000万元综合授信;该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商务共同使用。

该综合授信由子公司使用额度时,厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。
四、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请授信总额不超过3000万元的综合授信,该综合授信由安妮商务共同使用。其中:安妮商务可使用授信额度不超过2000万元;安妮企业可使用授信额度不超过2000万元。
该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
五、向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信,该综合授信由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商务共同使用。
该综合授信由子公司使用额度时,厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。
六、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信总额不超过3000万元的综合授信,该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

七、为了办理上述综合授信申请,提请公司董事会给予如下授权:
(1)所授授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、办票据贴现、国内保理及提供融资等业务,有关上述业务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。
(2)、上述额度经贷款银行同意,可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
(3)、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务,签署相关各项授信合同(协议)、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件,由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权委托其他人员履行其职责,受委托人的行为视为法律授权代表人的行为,其法律后果由张杰先生承担。

以上综合授信及授权期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元担保,具体如下:

1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的授信提供不超过20000万元连带责任担保。其中:为安妮商务申请的授信提供不超过5000万元担保;为安妮企业申请的授信提供不超过5000万元担保;为上海超极申请的授信提供不超过3000万元担保;为杨元国讯申请的授信提供不超过7000万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的授信提供不超过8000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信提供不超过5000万元担保;为安妮商务申请的授信提供不超过3000万元担保。
3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信提供不超过2000万元担保;为安妮商务申请的授信提供不超过2000万元担保。
4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的授信提供不超过3000万元连带责任担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的授信提供不超过3000万元连带责任担保。
上述担保对象均为公司的全资/控股子公司,同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。具体详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本次募集资金项目延期是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的配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此,同意公司将募集资金大数据平台建设项目达到可使用状态日期顺延至2021年12月31日。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。具体详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问就本事项发表了核查意见,具体详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
同意变更公司注册资本及修改公司章程。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
同意于2019年12月26日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2019年度第四次临时股东大会。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-078 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日下午15:30在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议。本次会议于2019年12月5日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠昌和主持,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议,一致通过如下决议:

审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整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的配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此,同意公司将募集资金大数据平台建设项目达到可使用状态日期顺延至2021年12月31日。

因此,同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2019年12月10日

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2019-079 厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的公告》。

一、担保基金
担保基金由西部利得基金销售有限公司(以下简称“西部利得”)提供。
二、担保人可以以下途径咨询有关情况
1、西部利得基金管理有限公司
客服电话:4007-007-818
网址:www.westleadfund.com
2、平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
网址:<http://bank.pingan.com/>
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的投资合同、更新的招募说明书。
特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

关于新增长城证券股份有限公司为西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署的基金销售代理协议,自2019年12月11日起西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“上述基金”)新增长城证券为销售机构。投资者可通过长城证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务及相关查询等。

一、适用基金
基金名称 基金代码
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 073109

二、投资者可以通过以下途径咨询有关情况
1、西部利得基金管理有限公司
客服电话:4007-007-818
网址:www.westleadfund.com
2、长城证券股份有限公司
客服电话:400-666-888
网址:www.ccw.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的投资合同、更新的招募说明书。
特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

关于新增北京植信基金销售有限公司为西部利得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其费率优惠活动的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的基金销售代理协议,自2019年12月11日起西部利得基金管理有限公司旗下部分基金(以下简称“上述基金”)新增植信基金为销售机构。投资者可通过植信基金办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换(仅限同一注册登记机构下管理人已开通转换业务的基金产品)及相关业务的查询等。

一、适用基金
基金名称 基金代码
西部利得基金销售有限公司
客服电话:4007-007-818
网址:www.westleadfund.com
2、北京植信基金销售有限公司
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhxin.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的投资合同、更新的招募说明书。
特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

十五次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述
同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元担保,具体如下:

1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过20000万元连带责任担保。其中:为安妮商务申请的授信提供不超过5000万元担保;为安妮企业申请的授信提供不超过5000万元担保;为上海超极申请的授信提供不超过3000万元担保;为杨元国讯申请的授信提供不超过7000万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过8000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信提供不超过5000万元担保;为安妮商务申请的授信提供不超过3000万元担保。
3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信提供不超过2000万元担保;为安妮商务申请的授信提供不超过2000万元担保。
4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。
由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司,同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

三、被担保基本情况
1.被担保人名称:厦门安妮企业有限公司
成立日期:1995年12月28日
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧
注册资本:1亿元人民币
法定代表人:黄清华
经营范围:包装装潢设计;印刷;装订及印刷相关业务;计算机、软件及辅助设备批发;五金零售;服装批发;鞋帽批发;纺织品及原料批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;建材批发;服装零售;鞋帽零售;纺织品及针织品零售;五金零售;计算机、软件及辅助设备零售;加工纸制品;纸制品;纸制品;计算机、软件及辅助设备;其他未列明商品信息批发(不含需经许可审批的项目);文具用品批发;文具用品零售;广告的设计、制作、发布。
与本公司关系:本公司的全资子公司。
主要财务指标:

	2019年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	239,519,378.88	308,309,560.02
负债总额	129,514,017.72	277,310,430.02
所有者权益	109,995,361.16	70,999,129.99
营业收入	109,605,026.06	104,360,132.38
营业成本	109,605,026.06	104,360,132.38
利润总额	2,744,826.37	5,957,282.69
净利润	1,811,861.24	4,069,421.52

2.被担保人名称:厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期:2002年1月17日
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧
注册资本:人民币2000万元
法定代表人:陈国明
经营范围:(1)商务信息用纸加工与销售;(2)纸加工;(3)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务;(4)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金零售、服装批发、鞋帽批发、纺织品及原料批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;(5)经营本企业自产产品及技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;(6)汽车销售(不含乘用车)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
与本公司关系:本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。
主要财务指标:

	2019年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	82,280,689.14	143,750,926.46
负债总额	64,937,845.79	143,689,653.49
所有者权益	17,342,843.35	88,726.75
营业收入	17,342,843.35	88,726.75
营业成本	17,342,843.35	88,726.75
利润总额	2,367,944.75	96,421.89
净利润	2,367,944.75	96,421.89

3.被担保人名称:上海超极标签系统有限公司
成立日期:2002年1月17日
注册地址:上海市松江工业区陶干路251号
注册资本:300万元
法定代表人:戴良虎
经营范围:研发、设计、生产标签、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子器件;包装装潢印刷;销售公司自产产品,并提供售后服务;从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口。
与本公司关系:本公司的全资子公司安妮商务(香港)有限公司持股100%。
主要财务指标:

	2019年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	919,879,487.41	59,405,533.94
负债总额	152,244,749.69	47,652,862.19
所有者权益	767,634,737.72	11,752,671.75
营业收入	5,301,497.88	80,939.00
营业成本	68,714,938.44	65,077,420.67
利润总额	2,747,791.73	2,648,668.90
净利润	2,747,791.73	2,648,668.90

4.被担保人名称:北京杨元国讯科技有限公司
成立日期:2004年2月24日
注册地址:北京市海淀区苏州街79号5层南邵501室
注册资本:人民币1357.14万元
法定代表人:黄清华
经营范围:软件开发;计算机软硬件开发;销售计算机软件及外围设备、通讯设备(不含卫星地面接收、转发设备);计算机、软件及辅助设备零售;服装零售;鞋帽零售;纺织品及原料批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司关系:本公司的全资子公司安妮商务(香港)有限公司持股100%。
主要财务指标:

	2019年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	819,879,487.41	792,136,346.36
负债总额	152,244,749.69	503,186,184.25
所有者权益	667,634,737.72	288,950,162.11
营业收入	432,171,138.94	77,466,803.93
营业成本	91,679,493.24	26,365,773.42
利润总额	91,696,474.70	26,319,526.86
净利润	91,696,474.70	26,319,526.86

四、董事会及独立董事意见
董事会意见:
公司作为全资子公司向银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定。因此,董事会认为上述担保不会损害公司利益,不会对公司的生产经营产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

独立董事的独立意见:
公司作为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、上海超极标签系统有限公司、北京杨元国讯科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元连带责任担保,担保对象均为公司的全资子公司,自身完全能够偿还所借银行贷款,足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,同意该担保事项。
截止2019年12月10日,公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币17126万元,占公司最近一期经审计净资产的97.83%;公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币38000万元占公司最近一期经审计净资产的17.38%。本公司作为子公司提供的担保,将覆盖公司此前已为子公司提供的所有担保。特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-080 厦门安妮股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

一、募集资金的基本情况
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、金融基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰瑞鼎基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京瑞丰基金管理有限公司非公开发行人民币55,834,729股,发行价格为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23,449,999.92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号验资报告验证确认。

二、募集资金管理和使用情况
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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的主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公司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月1日在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资金专项账户,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11月30日,公司募集资金投资项目资金使用使用情况如下:
截止2019年11月30日,公司募集资金投资项目资金使用使用情况如下:
截止2019年11月30日,公司募集资金投资项目资金使用使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	累计投入金额	累计投入进度(%)	募集资金专户使用金额比例
1	发行股份购买资产暨募集资金	10,728,000	10,728,000	100	不适用
2	版权大数据平台	86,000,000	14,445,977	17.26	2019年12月
三	本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因				
序号	项目名称	原计划投入金额	实际投入金额	原计划投入时间	实际投入时间
1	版权大数据平台	2019年12月	2019年12月	2019年12月	2019年12月

三、募集资金投资项目延期的原因
在募投项目建设过程中,因数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求等处于变化中,且行业内仍处于培育或成长期,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,放缓项目投资进度,契合公司整体战略发展规划。
版权大数据平台作为公司版权股权投资项目的核心基础,随着区块链等技术的发展,平台服务和运营价值逐渐显现。为保证公司业务长远发展,公司着力于对产品技术、核心技术、商业模式等方面进行充分研究和持续完善,使得公司产品及解决方案具有更高的质量和效率,适应市场需求变化,从而保障项目建设的有效性和针对性。故本着审慎和效益最大化的原则,公司拟将版权大数据平台建设项目实施进度。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期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,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的配置资源,并与现阶段公司的经营情况相匹配。因此,项目延期不会对公司目前的财务状况和经营业绩,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、监事会的意见
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整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。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

六、独立财务顾问的意见
公司本次募投项目的延期,符合公司募集资金使用管理的有关规定,未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体,不影响募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;从事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司募投项目延期事项。

七、独立财务顾问的意见
经核查,独立财务顾问认为:公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理的规定》和《深圳证券交易所上市公司中小企业公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
八、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
2、厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年12月10日

的建设期延长至2021年12月31日,具体情况公告如下:

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、金融基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰瑞鼎基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京瑞丰基金管理有限公司非公开发行人民币55,834,729股,发行价格为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23,449,999.92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号验资报告验证确认。

二、募集资金管理和使用情况
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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的主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公司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月1日在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资金专项账户,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11月30日,公司募集资金投资项目资金使用使用情况如下:
截止2019年11月30日,公司募集资金投资项目资金使用使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	累计投入金额	累计投入进度(%)	募集资金专户使用金额比例
1	发行股份购买资产暨募集资金	10,728,000	10,728,000	100	不适用
2	版权大数据平台	86,000,000	14,445,977	17.26	2019年12月
三	本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因				
序号	项目名称	原计划投入金额	实际投入金额	原计划投入时间	实际投入时间
1	版权大数据平台	2019年12月	2019年12月	2019年12月	2019年12月

三、募集资金投资项目延期的原因
在募投项目建设过程中,因数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求等处于变化中,且行业内仍处于培育或成长期,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,放缓项目投资进度,契合公司整体战略发展规划。
版权大数据平台作为公司版权股权投资项目的核心基础,随着区块链等技术的发展,平台服务和运营价值逐渐显现。为保证公司业务长远发展,公司着力于对产品技术、核心技术、商业模式等方面进行充分研究和持续完善,使得公司产品及解决方案具有更高的质量和效率,适应市场需求变化,从而保障项目建设的有效性和针对性。故本着审慎和效益最大化的原则,公司拟将版权大数据平台建设项目实施进度。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期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,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的配置资源,并与现阶段公司的经营情况相匹配。因此,项目延期不会对公司目前的财务状况和经营业绩,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、监事会的意见
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整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。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

六、独立财务顾问的意见
公司本次募投项目的延期,符合公司募集资金使用管理的有关规定,未改变募投项目的内

容、投资总额和实施主体,不影响募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;从事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司募投项目延期事项。

七、独立财务顾问的意见
经核查,独立财务顾问认为:公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用和管理的规定》和《深圳证券交易所上市公司中小企业公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
八、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
2、厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-081 厦门安妮股份有限公司 关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议,会议决议于2019年12月26日召开公司2019年度第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况
1、股东大会届次:2019年度第四次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定于2019年12月26日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第四次临时股东大会。

3、会议召开的时间、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开2019年度第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年12月26日14:30
网络投票时间:2019年12月26日~2019年12月26日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,流通股股东可上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

二、网络投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
三、网络投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
四、网络投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

五、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,流通股股东可上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

六、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年12月26日14:30
网络投票时间:2019年12月26日~2019年12月26日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月26日9:15至15:00