证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-066

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日10:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议于2021年12月9日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持,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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《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》。

董事会认为,为提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金的原则,并结合公司的实际经营情况,同意将版权大数据建设项目实施期限延长至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。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。2021年11月30日的募集资金结余77,523.04万元(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)。其中目前使用闲置募集资金补流的12,000.00 万元,将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000万元购买现金管理产品中,其中18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专项账户,剩余42,976.96万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

议案具体内容详见2021年12月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司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公告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议表决。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

公司独立董事的独立意见具体内容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五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于公司召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年12月29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2021年度第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-067

厦门安妮股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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2021年12月13日11:30在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于2021年12月9日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议应出席监事三名,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。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

审议通过《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》

监事经核查认为,公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资资金额调整事项,是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,可以提高募集资金的使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合公司长期发展规划,不存在损害其他中小股东利益的情形。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延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2021年12月13日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-068

厦门安妮股份有限公司 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2021年12月13日召开第五届董事会第十八次会议,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”的建设期延长至2023年12月31日,同时将投资资金调整并将节余的募集资金30,023.04万元永久补充流动资金,具体情况公告如下:

一、募集配套资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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)募集资金的存放和管理情况

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(2020年修订)》、《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83700120000000805的募集资金专户中。

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》。募集资金专户的具体信息示如下:

公司名称	开户行	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	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294

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》,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

(三)募集资金暂时性补充流动资金的情况

截至本核查意见出具之日,公司共进行了7次募集资金暂时性补流,情况如下:

时间	审议程序	补流金额
2016年11月18日	第四届董事会第三次会议	10,000万元
2017年10月19日	第四届董事会第十三次会议	10,000万元
2018年7月8日	第四届董事会第二十一次会议	12,000万元
2019年4月16日	第四届董事会第二十八次会议	12,000万元
2020年1月14日	第四届董事会第三十六次会议	12,000万元
2020年10月21日	第五届董事会第十六次会议	12,000万元
2021年10月13日	第五届董事会第十六次会议	12,000万元

公司分别召开上述董事会审议通过《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》,拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户,使用期限均未超过12个月。

截至本核查意见出具之日,2021年10月13日审议通过的补流,目前仍在使用期间内,尚未归还。

(四)募投项目进行现金管理的情况

经公司第五届董事会第十三次会议及2021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2021年11月30日,公司使用暂时闲置的募集资金61,000万元购买现金管理产品(大额存单3,000万元,结构性存款58,000万元)。

(五)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。

二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况

截至2021年11月30日,本次募投扣除发行费用后的使用情况如下:

投资项目	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
支付收购畅元国讯现金对价	10,725.65	10,725.65	100.00
版权大数据平台	86,000.00	22,314.54	25.95
合计	96,725.65	33,040.19	

其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下:

单位:万元

投资内容	计划投资金额	累计投资金额	投入进度	剩余(不含利息净收益)
人工费用	12,960.00	11,599.48	89.50%	1,360.52
硬件软件与配套设备	39,170.00	2,062.82	5.27%	37,107.18
场地租用	450.00	1,896.64	421.48%	(1,446.64)
市场推广	3,000.00	2,414.93	80.50%	585.07
优质作品版权孵化	30,420.00	4,340.67	14.27%	26,079.33
合计	86,000.00	22,314.54	25.95%	63,685.46

注:截至2021年11月30日,募集资金结余77,523.04万元,其中银行存款4,523.04万元(包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额),未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额61,000万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金12,000万元。

为提高募集资金使用效率,匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值,公司拟对募集资金投资项目进行如下调整:

版权大数据建设项目实施期限延长至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。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。2021年11月30日的募集资金结余77,523.04万元(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)。其中目前使用闲置募集资金补流的12,000.00 万元,将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000万元购买现金管理产品中, 其中18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专项账户,剩余42,976.96万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因

互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设,构建的是版权全产业链服务平台,切入空间广阔的数字版权市场,致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链,完善互联网服务版图。但是近年来,国家收紧了文化娱乐行业政策,特别是游戏、影视行业监管环境趋严,致使IP交易市场大量萎缩,版权需求方对于购买版权更加谨慎,不再急于达成交易,进而使得基于IP交易下的影视、游戏行生减少。

公司变更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。

公司版权大数据平台的后续建设所需资金47,500万的投资计划:

1、版权大数据平台后续的升级建设,互联网的快速发展要求公司根据市场及客户需求不断升级完善平台,包括但不限于系统、数据、服务器、配套软硬件的升级改造;未来通过不断升级版权大数据平台,公司将版权大数据平台与版权创新基地示范区建设相结合,在现有已落成的基地的基础上,继续打造版权创新基地示范区。项目预计未来投资如下表:

单位:万元

项目分类	投资金额
人工费用	2,500.00
硬件软件与配套设备	10,000.00
市场推广	6,000.00
场地租用	400.00
合计	18,900.00

2、优质作品版权孵化费用,随着版权大数据平台的投入运营,公司能够通过数据内容进行深度的数据挖掘与孵化高潜力的作品,更好地服务于版权创作者,实现版权IP商业化;

2.1、IP授权信息服务平台,为版权大数据平台的延伸,根据IP品牌营销授权,IP生产信息需求,建立IP介绍标准化模板,通过数据标签进行IP信息分析,IP素材库管理,IP需求实际等功能,满足对IP快速匹配和查询功能。

2.2、IP商业化开发,基于公司在知识产权现有业务的积累,持续发挥在客户资源,政府和企业客户资源,技术开发能力的优势,围绕业务场景,重点IP,拓展IP商业化变现,增强IP资产开发和运营能力。项目预计未来投资如下表:

单位:万元

项目分类	投资金额
IP授权费及版权孵化	20,000.00
人工费用	2,000.00
市场推广	6,200.00
场地租赁	400
合计	28,600.00

四、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响

本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项,是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司长期发展规划。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。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、相关承诺

就本次将节余募集资金永久补充流动资金事项,公司承诺如下:

(一)不影响募集资金项目的实施;

(二)按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务;

(三)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

(四)公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、监事会的意见

公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项,是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,可以提高募集资金的使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合公司长期发展规划,不存在损害中小股东利益的情形。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延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元,将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。

七、独立董事的意见

公司本着谨慎投资的原则,将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金,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,不存在损害其他中小股东利益的情况。上述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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

八、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:此次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流的议案事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表同意的独立意见,尚须提交公司股东大会审议,履行了必要的内部决策程序,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司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流事宜无异议。

九、备查文件

1、厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

2、厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十八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期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-069

厦门安妮股份有限公司 关于召开2021年度第三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2021年12月13日召开第五届董事会第十八次会议。会议决议于2021年12月29日召开公司2021年度第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十八次会八议决定于2021年12月29日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2021年度第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年 12月29日14:30

网络投票时间:2021年12月29日~2021年12月29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 2021年12月29日上午 9:15至9:25,9:30 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:2021年 12月29日9:30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形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年12月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2021年12月24日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《厦门安妮股份有限公司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》

(1)上述议案已经公司2021年12月13日第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《厦门安妮股份有限公司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》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;

(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接收电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

(4)登记时间:2021年12月29日8:00-12:00。

2、会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号

联系人:谢蓉

联系电话:(0592) 3152372;

传真号码:(0592) 3152406;

邮政编码:361022

3、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362235

2、投票简称:安妮投票

3、议案设置及表决

(1)议案设置

本次股东大会网络投票设置总议案,对应的议案编码为100。

股东大会议案对应“议案编码”如下:

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《厦门安妮股份有限公司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》	1.00

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月29日的交易时间,即上午 9:15至9:25,9:30 至 11:30。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日9:30至15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

厦门安妮股份有限公司

2021年度第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月29日召开的厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

说明:请在表决结果选项中打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果		
议案(以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决)		同意	反对	弃权
100	总议案			
议案1	《厦门安妮股份有限公司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》			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束 。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021—048

华润三九医药股份有限公司 2021年第十三次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十三次会议于2021年12月13日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月9日发出。本次会议应到董事11人,实到董事10人,原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举邱华伟先生担任公司董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》(2021-050)。

关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于《落实董事会职权实施方案》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:邱华伟先生简历

邱华伟先生:男,出生于1967年5月,曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长,华润三九医药股份有限公司高级副总裁,华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位,高级工程师,兼任中国非处方药物协会执行会长;中国农村卫生协会副会长;中国中药协会副会长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、总裁。

邱华伟先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱华伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021—049

华润三九医药股份有限公司 2021年第十次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十次会议于2021年12月13日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月9日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》(2021-050)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十三日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021—050

华润三九医药股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告

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、增加2021年度日常关联交易预计金额的基本情况

(一)增加日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》,预计公司及子公司2021年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过142,591.29万元。其中,预计公司及子公司向关联方销售产品、商品125,030.74万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品17,560.55万元。具体内容详见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-003)。

根据2021年日常关联交易实际发生情况,预计公司2021年与关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。预计2021年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额158,091.29万元,其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品126,130.74万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品31,960.55万元。即预计增加2021年度日常关联交易金额15,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的1.13%。

公司于2021年12月13日召开董事会2021年第十三次会议审议了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2021年年初预计金额(万元)	预计增加金额(万元)	本次增加后2021年度预计金额(万元)	截至2021年9月30日已发生金额(万元)	2020年度发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品	市场价格	17,560.55	14,400.00	31,960.55	22,118.12	16,699.08
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品	市场价格	125,030.74	1,100.00	126,130.74	96,601.37	117,773.68

具体预计情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2021年年初预计金额(万元)	预计增加金额(万元)	本次增加后2021年度预计金额(万元)	截至2021年9月30日已发生金额(万元)	2020年度发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	采购产品、商品	市场价格	13,113.13	14,400.00	27,513.13	20,536.99	14,186.01
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	市场价格	1,559.48	-	1,559.48	999.95	1,586.99
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	1,525.55	-	1,525.55	406.06	32.87
	润联软件系统(深圳)有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	987.68	-	987.68	61.89	758.14
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	市场价格	374.71	-	374.71	113.23	135.07
向关联人采购小计				17,560.55	14,400.00	31,960.55	22,118.12	16,699.08
向关联人销售产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	销售产品、商品	市场价格	124,471.52	1,100.00	125,571.52	93,067.18	115,012.12
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品	市场价格	559.22	-	559.22	3,534.19	2,761.56
向关联人销售小计				125,030.74	1,100.00	126,130.74	96,601.37	117,773.68
总计				142,591.29	15,500.00	158,091.29	118,719.49	134,472.76

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年年初预计金额(万元)	本次增加后2021年度预计金额(万元)	截至2021年9月30日已发生金额(万元)	2020年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	衢州南孔中药有限公司	采购产品、商品	8,707.92	18,938.37	15,183.83	9,286.19
向关联人销售产品、商品	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品	29,666.96	30,997.18	22,144.99	27,132.79
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品	10,581.56	13,645.41	9,817.68	9,609.57
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品	9,611.09	10,184.27	6,756.96	9,206.53
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品	10,104.55	10,176.76	7,420.80	9,152.22
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品	10,306.01	9,606.20	8,022.06	8,391.97
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品	4,254.29	7,882.77	6,496.08	3,776.97

本公司控股股东为华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”),实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多,将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

(1)华润湖北医药有限公司(以下简称“华润湖北医药”)

注册地址:武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号

法定代表人:王勇

注册资本:35,200 万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;药品进出口;药品互联网信息服务;第一类非药品类易制毒化学品经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;化妆品批发;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;办公设备耗材销售;家用电器销售;家具销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);医疗设备租赁;供应链管