



(上接B1157版)

提案编号	提案名称	备注
100	总议案、除累积投票议案外的所有议案	√
1.001	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2.001	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3.001	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4.001	关于2023年度利润分配方案的议案	√
5.001	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√
6.001	关于聘任2024年度薪酬考核委员会的议案	√
7.001	关于聘任2024年度审计委员会的议案	√
8.001	关于聘任2024年度关联交易管理机构的议案	√
9.001	关于聘任2024年度投资者关系管理机构的议案	√

上述议案已于2024年4月29日在公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议上审议通过，审议程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》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》等法律法规及规范性文件的要求，本次会议的决议将按规定刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事在本次会议对本次2023年度述职报告、独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议决议等事项

1. 符合出席条件的个人股东、法人股东本人身份或其能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书。

2. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人授权委托书以及授权委托书有效证明。

3. 上述登记材料均需提供原件一份，个人材料可扫描个人签字、法人股东材料复印件须加盖公章，如扫描材料无法清晰应附上材料原件，邮寄传递方式于2024年4月6日上午10时前送达本公司。

(二)会议时间：2024年5月30日(星期四)至2024年6月4日(星期二)(法定假期除外)。

1. 会议地点：深圳市福田区滨河街道2018天安云谷二期一期1栋A座1616。

联系人：陈嘉鑫 电话：0755-22914860 传真：0755-28986696

会议时间：2024年5月30日(星期四)至2024年6月4日(星期二)(法定假期除外)。

会议地点：深圳市福田区滨河街道2018天安云谷二期一期1栋A座1616。

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-023

深圳市安奈儿股份有限公司2023年度募集资金存放与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。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，上市公司募集资金管理使用情况的专项报告如下。一、募集资金基本情况二、募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)2023年非公开发行股票募集资金净额到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]511号)核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，发行募集资金总额为人民币32,151,533.70元，扣除发行费用人民币1,010,853.70元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币31,140,680.00元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第101683号)。

(二)截至2023年12月31日募集资金使用存放余额

募集资金存放	截至2023年12月31日	2023年度使用金额	2023年12月31日募集资金余额	单位:人民币万元
募集资金存放	31,140.69	22,991.32	1,195.01	545.73

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，上市公司制定并实施了《上市公司募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金存放专户的开立及使用情况

截至2023年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

开户行	专户余额	用途
平安银行股份有限公司深圳分行	710,022,000.00/694.57	安奈儿电商运营中心建设项目
招商银行股份有限公司深圳分行	318,200,000.00/157.66	安奈儿电商运营中心建设项目

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

募集资金	项目名称	签约金额	本报告期使用(万元)	本报告期末余额(万元)
募集资金	安奈儿电商运营中心建设项目	1,000,000	10,000.00	203.34
募集资金	安奈儿电商运营中心建设项目	7,500,000	11,500.00	306.2

(二)募集资金投资项目未达到计划进度的原因

截至2023年12月31日，募集资金投资项目未达到计划进度的原因如下：

(三)募集资金投资项目变更情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目变更情况如下：

(四)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(五)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(六)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(七)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(八)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(九)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十一)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十二)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十三)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十四)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十五)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十六)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十七)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十八)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(十九)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十一)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十二)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十三)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十四)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十五)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十六)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十七)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十八)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(二十九)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十一)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十二)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十三)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十四)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十五)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十六)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十七)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十八)募集资金投资项目其他情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目其他情况如下：

(三十九)募集资金投资项目其他情况

信息披露 Disclosure B1158

使用寿命有限的无形资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、计提资产减值准备的具体情况

四、其他事项

五、备查文件

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项