（上接B451版）

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2024-010

# 厦门安妮股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

**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2024年4月28日召开第六届董事会第七次会议。会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。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：2023年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，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：2024年5月20日14:30

网络投票时间：2024年5月20日～2024年5月20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 2024年5月20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：2024年5月20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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

6.股权登记日：2024年5月13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2024年5月13日下午15:00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

（1）审议事项（表一）

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ |
| 5.00 | 《2023年年度报告》全文及其摘要 | √ |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |

（2）上述议案已经公司2024年4月28日第六届董事会第七会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30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。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、参加网络投票的办法

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：2024年5月20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、叶一青

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。

四、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。

五、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议。

2.第六届监事会第六次会议决议。

特此通知！

厦门安妮股份有限公司董事会
2024年4月29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.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：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 2024年5月20日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

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2024年5月20日9:15 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
2023年年度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2024年5月20日召开的厦门安妮股份有限公司2023年年度股东大会，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。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2023年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2023年年度报告》全文及其摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉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：

委托人股东账号：

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。

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2024-012

# 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

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2024年4月28日下午16:00在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次会议于2024年4月18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：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见2023年4月30日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元，其中母公司实现净利润-21,516.83万元；2023年度合并未分配利润-117,427.65万元，母公司未分配利润为-56,754.61万元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元，其中母公司实现净利润-21,516.83万元；2023年度合并未分配利润-117,427.65万元，母公司未分配利润为-56,754.61万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定。2023年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

7、审议通过《2024年第一季度报告》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会
2024年4月29日

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 | 80041000000004219 |
| 北京安妮全版权科技发展有限公司 | | 80041000000004286 |
| 北京版全家科技发展有限公司 | | 80041000000004294 |

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） | 801158000001547 |

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

本公司不存在募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

本年度不存在用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。

截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额共计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。

（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优质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） | 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。<br>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优质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。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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。<br>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优质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。 | | | | | | | | | |
| 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金额共计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 | 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。<br>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。 | | | | | | | | | |

# 宏辉果蔬股份有限公司

# 2024 第一季度报告

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

| | | |
|---|---|---|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 416,041,980.22 | 378,619,006.26 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 72,882,058.15 | 67,020,253.78 |
| 流动资产合计 | 1,146,111,325.45 | 1,133,728,255.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 64,786,052.93 | 64,786,052.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 499,413,784.91 | 505,363,606.23 |
| 在建工程 | 20,744,201.30 | 18,703,793.22 |
| 生产性生物资产 | 4,525,060.31 | 4,332,458.56 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 104,727,544.28 | 106,484,492.32 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 460,530.39 | 460,530.39 |
| 长期待摊费用 | 6,765,369.58 | 6,239,349.76 |
| 递延所得税资产 | 2,673,810.07 | 2,673,810.07 |
| 其他非流动资产 | 919,884.34 | 729,214.71 |
| 非流动资产合计 | 705,016,238.11 | 709,773,308.19 |
| 资产总计 | 1,851,127,563.56 | 1,843,501,563.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 408,003,043.04 | 398,095,303.85 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,305,618.66 | 52,102,160.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 799,518.56 | 650,757.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,181,399.46 | 4,849,936.96 |
| 应交税费 | 1,555,982.98 | 1,009,048.67 |
| 其他应付款 | 2,229,592.72 | 4,694,304.62 |
| 其中：应付利息 | 458,714.83 | 2,799,418.00 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 75,957.00 | 61,308.10 |
| 流动负债合计 | 452,151,112.42 | 461,462,820.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,010,246.58 | - |
| 应付债券 | 227,206,207.84 | 224,469,490.73 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,715,064.98 | 3,764,588.59 |
| 递延所得税负债 | 3,446,513.75 | 3,446,513.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 243,378,033.15 | 231,680,593.07 |
| 负债合计 | 695,529,145.57 | 693,143,413.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 570,383,219.00 | 570,382,879.00 |
| 其他权益工具 | 40,637,035.95 | 40,637,397.65 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 73,893,518.26 | 73,891,418.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,901,974.53 | -5,140,594.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,637,171.63 | 34,637,171.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 442,315,705.30 | 434,216,632.99 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,154,964,675.61 | 1,148,624,905.04 |
| 少数股东权益 | 633,742.38 | 1,733,245.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,155,598,417.99 | 1,150,358,150.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,851,127,563.