

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

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“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的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《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（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、 募集资金基本情况

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、 募集资金使用情况及结存情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	53,702,249.48
减：2021 年度使用	77,070,637.51
加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费	914,870.80
2021 年度结构性存款、大额存单收益	21,903,658.03
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00

闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	1,565,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单收回	20,000,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
闲置募集资金购买结构性存款	1,505,000,000.00
闲置募集资金购买大额存单	30,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	49,450,140.80

注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 729,450,140.80 元，其中银行存款 49,450,140.80 元（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，550,000,000.00 元购买结构性存款，10,000,000.00 元购买一年内到期的大额存单。

三、 募集资金存放和管理情况

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（2022 年修订）》、《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》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》。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额列示如下：

单位：元

公司名称	开户行	账号	余额
厦门安妮股份有限公司	厦门银行股份有限公司海沧支行	83700120000000805	40,148,463.74
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	906,825.34
北京安妮全版权科技发展有限公司		8004100000004286	1,324,695.87
北京版全家科技发展有限公司		8004100000004294	186,030.07
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	6,884,125.78

注 1：因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的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》。

注 2：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》。

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。

四、 2021 年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

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

公司于 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第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。公司于 2021 年 10 月 12 日将前 12,000 万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第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 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用金额为 12,000 万元。

（五）结余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结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。

（六）超募资金使用情况

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项目实施公司的银行账户。

（八）募集资金使用的其他情况

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 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 56,000 万元购买现金管理产品（55,000 万元购买结构性存款，1,000 万元购买一年内到期的大额存单），具体如下：

序号	交易方	产品名称	类型	金额 (万元)	开始日	到期日	预计年化 收益率
1	招商银行	招商银行可转让大额存单 2019 年第 0648 期	大额存单	1,000	2021/3/25	2022/3/20	3.40%
2	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021658051104 期	结构性存款	2,000	2021/11/5	2022/3/26	3.60%
3	厦门银行	结构性存款-CK2104771	结构性存款	3,000	2021/12/23	2022/6/23	3.5%-3.8%
4	厦门银行	结构性存款-CK2104771	结构性存款	5,000	2021/12/23	2022/6/23	3.5%-3.8%
5	厦门银行	结构性存款-CK2104818	结构性存款	5,000	2021/12/30	2022/12/29	3.6%-3.9%
6	厦门银行	结构性存款-CK2104819	结构性存款	5,000	2021/12/30	2022/12/30	3.6%-3.9%
7	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021662811215 期	结构性存款	10,000	2021/12/16	2022/12/16	3.70%
8	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021662821214 期	结构性存款	10,000	2021/12/15	2022/6/15	3.60%
9	厦门国际银行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021663831222 期	结构性存款	10,000	2021/12/23	2022/12/23	3.70%
10	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	1,000	2021/12/24	2022/3/24	3.10%
11	厦门银行	结构性存款-CK2104688	结构性存款	4,000	2021/12/15	2022/3/15	3.4%-3.7%

五、 变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

七、 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。

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。

公司调整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。

八、 独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安妮股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：厦门安妮股份有限公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》、《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（2022 年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与披露一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门安妮股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		97,665.00				2021 年投入募集资金总额		7,707.06		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				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		
						2018 年投入募集资金总额		10,508.22		
						2017 年投入募集资金总额		6,619.62		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				2016 年投入募集资金总额		4,322.23		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00				已累计投入募集资金总额		38,553.28		
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	-	10,725.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	69,814.54	7,707.06	27,827.63	39.86	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	80,540.19	7,707.06	38,553.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		<p>1、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。</p> <p>2、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</p>								

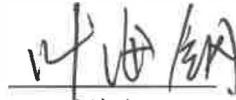
	<p>体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。</p> <p>公司调整募投项目的投资规模及周期,将资金用于优质 IP 作品的采购和孵化,同时不断升级版权大数据平台,是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择,且行业仍处于培育成长期,公司为合理降低投资风险,出于审慎考虑和维护投资者利益出发,结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断,对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整,契合公司整体战略规划布局。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资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	<p>1、公司于 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第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。公司于 2021 年 10 月 12 日将前 12,000 万元归还并存入募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2、公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第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 2021 年 12 月 31 日,公司实际使用金额为 12,000 万元。</p>
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 2021 年 12 月 31 日账户余额为 49,450,140.78 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。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置的募集资金 55,000 万元购买结构性存款,1,000 万元购买 1 年内到期的大额存单,由于结构性存款及大额存单尚未到期,尚未进行永久补流。</p>

(本页无正文，为《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

财务顾问主办人：



李锡亮



叶海钢



华创证券有限责任公司

2022年 4月27日