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

大信专审字[2022]第 5-00083 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00083 号

厦门安妮股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中 国 · 北 京　　中国注册会计师：

二〇二二年四月二十七日

厦门安妮股份有限公司关于 2021 年度
募集资金实际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《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》及相关格式指引的规定，本公司将2021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。

2021 年度募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2021 年 1-12 月
期初募集资金净额：	53,702,249.48
减：本年度使用	77,070,637.51
加：本年存款利息收入减支付银行手续费	914,870.80
本年理财产品投资收益	-
本年度结构性存款、大额存单投资收益	21,903,658.03
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
加：大额存单定期存款收回	20,000,000.00
减：购买大额存单	30,000,000.00
加：闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	1,565,000,000.00

项目	2021 年 1-12 月
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款	1,525,000,000.00
期末募集资金应存余额	49,450,140.80
期末募集资金实存余额	49,450,140.80
差异	-

注：截止2021年12月31日，募集资金总余额为729,450,140.80元，其中银行存款49,450,140.78（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，10,000,000.00元一年内到期的一年内到期的定期存款大额存单， 550,000,000.00元购买结构性存款。

二、募集资金管理情况

(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规范运作指引（2020年修订）》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2021年12月31日，专户余额为40,148,463.74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	40,148,463.74	活期
合计			40,148,463.74	

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

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	8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司		8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司		8004100000004294

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）	80115800001547

截止2021年12月31日，四家银行募集资金专户余额为9,301,677.06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	186,030.07	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	1,324,695.87	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	906,825.34	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	6,884,125.78	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

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日本公司实际使用金额为12,000万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

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 55,000万元购买结构性存款及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	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	招商银行	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	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	闲置募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）	结构性存款	10,000	2021/12/23	2022/12/23	3.70%

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
			2021663831222 期					
10	招商银行	闲置募集资金	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	闲置募集资金	结构性存款-CK2104688	结构性存款	4,000	2021/12/15	2022/3/15	3.4-3.7%

（六）结余募集资金使用情况

截止2021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。

（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

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。

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

2022 年 4 月 27 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			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			0.00			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			0.00			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			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	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	69,814.54	7,707.06	27,827.63	39.86%	2023 年 12 月		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）		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。 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。								
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	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。 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 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。
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	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 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，因上述结构性存款及大额存单尚未到期，永久补流资金尚未补流。