证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-018

厦门安妮股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢尊		
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号		
传真	0592-3152406		
电话	0592-3152372		
电子信箱	xierong@anne.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及用途

公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务,版权综合服务业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务,国从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。商务信息用纸业务,以客户需求为导向,为客户提供以标签为主的商用定制产品,以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品以及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。

(二)公司主要的经营模式

1.版权综合服务

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为较权人提供数字版权确权存证服务。

“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程,并通过版权区块链联盟在节点社区(中广播,可实现版权高转过程的全透明,在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称,有利于对版权内容的使用进行合理定价,并可根据相关智能合约的指令,由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。

“版权家”版权综合服务平台与旗下蓝满业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合,能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测,通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性,对存在高度相似的内容实时固定证据并上链,同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台,由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权,大幅提升权利人的维权效率,增加版权人的侵权成本。

2.商务信息用纸业务

商务信息用纸为公司传统业务,公司经过20余年的耕耘与产品经验积累,已经形成了良好的产品口碑及品牌效应,在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时,积极开发新技术,通过一体化生产体系,为客户提供定制化服务,并提供多系列产品、技术及整体解决方案,不断提升公司的产品品质和服务品质。

公司的标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签、防伪标签等,公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施德德、惠普等全球领先的进口标签印刷机,目前公司已拥有8条印刷生产流水线,8台自动检验机等设备,在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统,方争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时,公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召,通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式,积极提升生产过程中的环保水平。

(三)行业情况

1.品牌优势

公司经过二十多年的发展,所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一,公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列,范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸,服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、甲咖啡咖等诸多知名企业客户,全资子公司上海超级的标签经过十几年的发展,形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品,为BP、RIO、固特异轮胎、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪、农夫山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。

2.完整的产品矩阵和业务体系

公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上,针对不同品类客户的需求特性,开发了服务于各品类垂直市场的歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“晚爱跳跃”、期本交易平台——“刷流网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”;针对客户无法高效监测侵权行为的痛点,开发了“版证通”,支持多种场景,可在任何任何环境下实现取证,通过授权人股的方式,与版权监测维权平台——“图盾”通力合作,为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

传统商务信息用纸方面,公司拥有“安妮”、“小花种”、“亮彩”等多个品牌系列,产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类,可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。标签业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链,同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。

3.技术优势

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,为较权人提供全面的版权服务,国从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务,版权家以版权保护为起点,基于版权区块链和人工智能技术,协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构,构建了以版权保护为核心的一站式服务体系,形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制,从技术、产品、方案、服务四个方面,为用户提供全方位的版权保护措施。

上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部分,覆盖了生产过程,实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统,客户可以直接下单,企业根据销售订单产生采购订单,并跟踪各个产品的生产状况,实现供应链交易的全程数字化;生产执行管理系统,可以解决生产过程中的黑匣子问题,实现生产过程的透明化、可视化、可控化;仓储物流管理系统,采取条码式的智能物流管理模式,为仓库管理提供可视化的物流动态、库存状态及成品运输状态,提供最佳管理方案。上海超级的超级智能生产管理系统是整个生产管理的核心,通过对不断变化的市场作出快速反应,提高企业生产及商品流通的效率,以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供最满意的产品和服务。

4.全方面综合服务优势

“版权家”版权综合服务平台具有如下优势:(1)服务全面,在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位;(2)经验丰富,在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验;(3)生态完整,通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴,打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解,“版权家”依托前沿版权科技,打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品,实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。

商务信息用纸方面,细分至商纸业务、彩票定点印刷业务及标签业务,公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计、积极钻研产品技术,从而实现为客户提供整体个性化的解决方案,最大化满足客户的需求。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,506,969,280.09	1,615,766,264.60	-6.73%	2,255,563,045.72
归属于上市公司股东的净资产	1,222,711,841.78	1,229,505,195.48	-0.55%	1,856,266,554.61
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	393,751,197.65	334,772,568.77	17.62%	432,752,748.83
归属于上市公司股东的净利润	22,605,972.47	-622,522,185.55	103.63%	24,057,565.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,304,457.85	-642,616,953.74	101.14%	-239,770,406.84
经营活动产生的现金流量净额	-16,564,327.13	-41,916,400.80	60.48%	69,965,034.18
基本每股收益(元/股)	0.039	-1.0722	103.64%	0.0388
稀释每股收益(元/股)	0.039	-1.0722	103.64%	0.0388
加权平均净资产收益率	1.84%	-39.93%	41.77%	1.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,595,819.33	79,699,202.51	100,774,937.02	127,681,238.79
归属于上市公司股东的净利润	6,917,296.53	4,730,060.80	5,170,183.66	5,788,431.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,374,365.18	-573,181.81	-557,219.60	7,060,494.08
经营活动产生的现金流量净额	836,799.87	4,575,989.06	8,826,590.27	-30,803,706.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
林旭曦	境内自然人	14.95%	86,669,683				
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	25,870,120			
杨超	境内自然人	1.23%	7,114,279	5,341,900	质押	7,114,279	
唐继一	境内自然人	0.78%	4,519,200				
唐龙福	境内自然人	0.45%	2,628,500				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	1,798,701				
王建明	境内自然人	0.29%	1,700,622				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郭劲松所持股份5,575,150股通过其信用证券账户持有;唐继一所持股份4,519,200股通过其信用证券账户持有。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.行政处罚

公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:厦调查字202010号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-049)。

2021年3月15日,公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(厦证监处罚字【2021】3号)。具体信息详见公司于2021年3月16日披露的《关于收到〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》(公告编号:2021-004)。

2021年4月2日,公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》。

2.股份回购

公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划,回购价格:不超过人民币7.30元/股,回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止2021年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,686,900股,占公司目前总股本0.4636%,最高成交价为4.71元/股,最低成交价为4.51元/股,成交总金额12,373,217元(不含交易费用)。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人:张杰

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-016

厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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2022年4月27日10:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议于2022年4月16日书面通知了各位董事,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、董事会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度总经理工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度董事会工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

内容详见巨潮资讯网上刊登的《厦门安妮股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事刘晓梅、江蹙辉、郭小东、苏伟斌向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

公司独立董事将在2021年年度股东大会进行述职。

三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度财务决算报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2,260.60万元,其中母公司实现净利润-4,939.30万元;2021年度合并未分配利润-75,283.59万元,母公司未分配利润为-56,780.57万元。

四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2,260.60万元,其中母公司实现净利润-4,939.30万元;2021年度合并未分配利润-75,283.59万元,母公司未分配利润为-56,780.57万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2021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。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体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二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2022年4月28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2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于2022年4月28日的巨潮资讯网。

七、审议通过《2021年度审计工作的总结报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年4月28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年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。

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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。

九、审议通过《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体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二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年第一季度报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经审核,董事会认为公司2022年第一季度报告内容真实、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。

2022年第一季度报告刊载于2022年4月28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。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年4 月27日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-017

厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

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2022年4月27日上午11:30在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。本次会议于2022年4月16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:

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021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2022年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年年度利润分配预案》,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2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2,260.60万元,其中母公司实现净利润-4,939.30万元;2021年度合并未分配利润-75,283.59万元,母公司未分配利润为-56,780.57万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2021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:公司章程规定了公司利润分配的决策程序和机制,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2,260.60万元,母公司实现净利润-4,939.30万元,2021年度合并未分配利润-75,283.59万元,母公司未分配利润为-56,780.57万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件,公司2021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,公司2021年度利润分配预案的决策程序和机制符合法律、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。

三、监事会会议决议内容

1.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,该体系的建立不仅满足了公司内部控制管理等各个环节的需要,也有效地防范了公司内部控制的风险,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。

四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021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。

《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年4月28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年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网。

五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2022年4月28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。

六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为: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。

七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022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2022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。

2022年第一季度报告刊载于2022年4月28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。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-019

厦门安妮股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告

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2022年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》,现将会议有关事项公告如下:

一、2021年度利润分配预案的情况

1.2021年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润2,260.60万元,2021年度合并未分配利润-75,283.59万元,母公司未分配利润为-56,780.57万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2021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。

2.2021年度利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配的规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施有利于公司的经营建设。

上述利润分配预案向需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的投资回报后提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,可以根据回报公司股东,符合公司战略规划和发展规划,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、本次利润分配的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求,2021年度利润分配预案合法合规。

3.独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定,符合公司实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于公司生产经营运营和投资建设需要,不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况,同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1.厦门安妮股东有限公司第五届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年4 月27日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-020

厦门安妮股份有限公司关于2021年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2021年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
减:暂时闲置募集资金购买结构性存款	1,505,000,000.00
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元购买一年内到期的大额存单, 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

目募集资金到位后,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》,并且根告期,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
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户以后,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请详见本报告附件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

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12,000万元已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十二次会议及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	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)2021668051104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)2021662821214 9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)2021662832212 4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90天结构性存款	结构性存款	10,000	2021/12/23	2022/12/23	3.70%
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-CK21046 88	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