证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2024-005

厦门安妮股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	谢睿	叶一青	
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号	厦门市集美区杏林锦园南路99号	
传真	0592-3152406	0592-3152406	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
电子信箱	xierong@anne.com.cn	yeyiqing@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

公司主要业务为防伪溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。以客户需求为导向,为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案,为国家彩票中心提供产品制造供应与服务;为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务,即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务,为大客户提供商务信息用纸整体解决方案服务。

(二)公司主要的经营模式

1、防伪溯源系统业务

公司的防伪溯源系统业务,是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品,主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签,公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、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,12台自动检验机等设备。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等方式,积极提升生产过程中的环保水平。

2024年,安妮品牌保护以大数据、RFID 综合解决方案、人工智能等先进技术为手段,构建防伪溯源+知识产权保护服务平台,为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。

2、纸制品及彩票印制业务

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。

公司积极探索并打造例如个性化不干胶、无底纸不干胶等符合市场趋势之产品的供应体系及生产能力,以保持并增强公司在对应市场中的竞争力。

公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额, 多年来持续为多省份福利彩票中心提供优质服务,无论在产品质量还是售后服务方面,公司都赢得了良好的口碑,公司是彩票印制行业的领先企业之一。

3、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,为权利人提供数字版权确权存证服务。“版权家”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、授权人中授权/转授权/使用的全过程,促进版权交易生态的构建。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,171,609,274.01	1,186,485,248.56	-1.25%	1,207,968,536.29
归属于上市公司股东的净资产	744,204,586.47	721,716,684.17	3.12%	997,599,625.58
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	344,024,989.64	367,930,680.96	-6.50%	361,207,967.63
归属于上市公司股东的净利润	28,153,350.06	-278,199,888.41	110.12%	-137,622,301.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,065,164.45	-126,126,587.90	104.81%	-122,020,999.68
经营活动产生的现金流量净额	31,351,942.60	-275,439.53	11,482.51%	34,990,337.03
基本每股收益(元/股)	0.0490	-0.4800	110.21%	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.0490	-0.4800	110.21%	-0.24
加权平均净资产收益率	3.84%	-32.36%	36.20%	-12.34%

(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	70,090,062.74	82,811,442.29	96,971,471.96	96,152,012.65
归属于上市公司股东的净利润	3,352,475.21	8,429,389.47	12,903,872.43	3,467,602.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,703.57	3,726,584.22	9,443,650.33	-6,760,366.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,652,963.75	-5,121,085.95	41,083,926.03	8,042,046.27

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) 普通股股东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	79,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,390	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(不含通过转融通出借股份)							
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	14.96%	86,669,683	0	不适用		0
张杰	境内自然人	5.96%	34,493,494	25,870,120	不适用		0
吕强	境内自然人	0.94%	5,433,300	0	不适用		0
杨超	境内自然人	0.51%	2,972,251	0	冻结/质押		2,972,251
赵欣	境内自然人	0.42%	2,457,500	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.34%	1,949,008	0	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,879,489	0	不适用		0
陈嘉华	境内自然人	0.32%	1,859,800	0	不适用		0
J.P. Morgan Securities PLC.-自有资金	境外法人	0.29%	1,685,195	0	不适用		0
邵国涛	境内自然人	0.27%	1,550,053	0	不适用		0
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)	股东杨超通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,433,300股,合计持有5,433,300股;股东赵欣通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,457,500股,合计持有2,457,500股;股东陈嘉华通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,859,800股,合计持有1,859,800股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

无。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人:张杰

2025年4 月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-007

厦门安妮股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

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2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下:

一、情况概述

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2024年度审计报告》,截止2024年12月31日, 公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-114,612.31万元, 公司未弥补亏损金额为114,612.31万元,实收股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

2017年度至2023年度,公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信用减值损失及预计负债,截止2023年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,483.97元。

2024年度,公司各项业务稳定发展,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润28,153,350.06元,但由于以前年度未弥补亏损金额较大,2024年度净利润仍不足弥补,致使公司2024年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额三分之一。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1、专注主业,提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业,把握市场发展趋势,积极开拓市场,努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系,提升公司管理水平,结合公司发展需要,不断完善现有制度流程体系,查漏补缺,防患未然,进一步推进规范有序、履盖全面的公司内控管理体系,发挥审计、财务、法律等部门的协同作用,防范经营风险,进一步提升公司的管理水平。

2、公司继续实行全方位精细化管理,促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理,严格控制相关成本费用,提升项目执行效率,优化公司业务结构;在经营管理上更强调提高效率,形成更高质量的投入产出关系。

3、在日常经营管理中,公司将通过进一步建立健全规章制度,不断完善风险防范机制,未来在促进业务增长的同时,通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的健康、持续和稳定。

四、备查文件

1、《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-004

厦门安妮股份有限公司
关于2024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。

特别提示:

1、公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本;

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

(一)董事会审议情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议,全票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2024年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2024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,2024年度利润分配预案合法合规。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,815.34万元,其中母公司实现净利润2,257.22万元;2024年度合并未分配利润-114,612.31万元,母公司未分配利润为-54,497.39万元,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2024年度不满足实施现金分红的条件, 为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,2024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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,153,350.06	-278,199,888.41	-137,622,301.67
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-1,146,123,133.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-544,973,939.22		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-139,222,945.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定所可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

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,可以积极回报公司股东,符合公司战略规划和发展预期,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4 月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-006

厦门安妮股份有限公司
关于2024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2024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。

2024年年度募集资金使用金额及结存情况为:

项目	2024年1-12月
期初募集资金净额:	68,230,186.01
减:本年度使用	6,039,370.80
加:本年存款利息收入	445,078.87
本年度结构性存款、大额存单投资收益	9,786,468.77
加:闲置募集资金补充流动资金回还	
减:闲置募集资金永久补充流动资金	396,739,376.22
加:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回	360,000,000.00
减:暂时闲置募集资金购买结构性存款	40,000,000.00
期末募集资金应存余额	5,682,986.63
期末募集资金实存余额	5,682,986.63
差异	-

注:截止2024年12月31日,募集资金总余额为45,682,986.63元,其中银行存款5,682,986.63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),40,000,000.00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2024年12月31日,专户余额为5,682,986.63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	0	活期
合计			0	

因公司募集资金投资项目一一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	80041000000044219
北京安妮全版权科技发展有限公司		80041000000044286
北京版全家科技发展有限公司		80041000000044294

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2024年12月31日,四家银行募集资金专户余额为5,682,986.63元。

序号	公司名称	截至日余额	存款类型
1	北京版全家科技发展有限公司	100,394.68	活期
2	北京安妮全版权科技发展有限公司	10.08	活期
3	厦门安妮知识产权服务有限公司	4,124,124.80	活期
4	安妮全版权科技(厦门)有限公司	1,458,457.07	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

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。

(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八次会议及2024年第一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1.8亿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2024年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款具体如下:

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	厦门银行	结构性存款-CK2402006	结构性存款	4,000.00	2024/1/8	2025/1/6	2.8%

(六)结余募集资金使用情况

截止2024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充的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《关于公司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安妮品牌保护解决方案建设,预计将继续使用募集资金20,000.00万元。由于上述投资规模的变化,募投项目的节余资金将永久补充流动资金。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),按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余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)。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对“版权大数据平台”项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

2022年度至2024年度, 公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为68,696.98万元。截至2024年12月31日,公司募集资金账户总余额中包含4,000万元购买的结构性存款,该笔存款于2025年1月6日到期,到期后将根据程序永久补流。2025年2月18日,公司将存放于募集资金专户的全部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金,并注销所有募集资金专项账户。

(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安妮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。

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

2025年4月28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			2024年募入募集资金总额	603.94
						2023年募入募集资金总额	1,105.57
						2022年募入募集资金总额	1,662.03
						2021年募入募集资金总额	7,707.06
						2020年募入募集资金总额	4,637.15
						2019年募入募集资金总额	4,758.99
报告期内变更用途的募集资金总额			38,673.94			2018年募入募集资金总额	10,508.22
						2017年募入募集资金总额	6,619.62
累计变更用途的募集资金总额			68,696.98			2016年募入募集资金总额	4,322.23
累计变更用途的募集资金总额比例			70.34%			已累计投入募集资金总额	41,924.81
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	603.94	31,199.16	61.81	不适用	不适用	不适用	有
承诺投资项目小计		96,725.65	61,201.81	603.94	41,924.81					
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。其中闲置募集资金暂时补充的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安妮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。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对“版权大数据平台”项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对“版权大数据平台”项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。 受外部经济环境、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响,公司募投项目实施进展缓慢。一方面,受外部特定环境影响,娱乐文化娱乐行业发生巨大变化,中文娱市场大量萎缩,版权需求方对于购买版权更加谨慎,进而使得基于中文娱平台的版权孵化项目实施进度不及预期。另一方面,虽然近年来及时承接海外方面不确定因素影响,近年来国内生产总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑,对居民文化娱乐需求产生了一定冲击,在这一大背景下,公司募投项目建设整体进度较为缓慢,虽然公司通过现金管理方式一定程度提高了资金利用率,但考虑到市场环境变化以及公司整体战略规划,如若公司继续按照原有募集资金规划进行投入,项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差,导致投入与产出出现不对等的情况。为了更聪明有效地利用资金,提高公司财务成本,优化资源配置,经公司研究决定,要求公司改进和提高利益最大化原则,根据公司目前实际主营情况和发展战略,同时结合市场发展情况,公司营运资金需求和项目实际进展情况,公司拟对“版权大数据平台”项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司作为以互联网为用和服务为主要领域的万物智能的综合集团,“版权家”平台已与超级智慧版权创新发展研究院签署战略示范合作,未来公司将继续丰富和完善升级“版权家”数据资产管理方面发展,根据市场情况和战略需要,使用自有资产数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。										
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。其中闲置募集资金暂时补充的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安妮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。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对“版权大数据平台”项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。 2022年度至2024年度, 公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为68,696.98万元。截至2024年12月31日,公司募集资金账户总余额中包含4,000万元购买的结构性存款,该笔存款于2025年1月6日到期,到期后将根据程序永久补流。2025年2月18日,公司将存放于募集资金专户的全部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金,并注销所有募集资金专项账户。										
尚未使用募集资金用途及去向	截止2024年12月31日,公司募集资金账户总余额为5,682,986.63元,其中银行存款5,682,986.63(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),40,000,000.00元购买结构性存款。									
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年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过38,000万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理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。 公司第六届董事会第八次会议及2024年第一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18亿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2024年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款。										

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-008

厦门安妮股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意拟使用不超过人民币6.8亿元闲置自有资金用于现金管理,在上述额度内,闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度,同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下:

一、现金管理基本情况概述

1. 现金管理目的

提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更多的资金收益。

2.资金来源

公司闲置自有资金。

3.使用资金额度

自有资金额度不超过人民币6.8亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。

4.投资产品类型

公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品;不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5.决议有效期

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施