证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2021-050

深圳市奋达科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,239,474,294.71	22.24%	2,975,360,564.38	18.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,087,520.52	-110.28%	-146,814,806.93	-113.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,600,049.45	-227.19%	-173,399,501.48	-288.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-33,311,323.50	-110.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0148	-110.64%	-0.0805	-115.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0148	-110.64%	-0.0805	-115.08%
加权平均净资产收益率	-1.28%	-11.19%	-6.73%	-48.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,087,408,135.59	5,183,708,377.19	-1.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,105,181,576.74	2,255,812,718.68	-6.68%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,789,666.52	7,594,919.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,214,681.83	17,742,348.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,961.72	7,091,589.00	
减:所得税影响额	1,366,131.45	4,967,593.23	
少数股东权益影响额(税后)	119,649.69	876,569.27	
合计	7,512,528.93	26,584,694.55	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

利润表及现金流量表变动原因 单位:元

	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	2,975,360,564.38	2,507,399,211.99	18.66%	主要系智能音箱、健康电器、智能穿戴销售及其他业务收入增长所致
营业成本	2,725,683,945.57	1,996,423,142.60	36.53%	主要系人工、材料成本上涨及智能穿戴新项目产能爬升成本较高所致
销售费用	89,750,800.62	64,053,669.32	40.12%	主要系加大了智能音箱、健康电器和金属结构件的市场投入所致
管理费用	185,571,433.44	134,626,681.46	37.84%	主要系管理人员增加及调增薪酬所致
研发费用	224,007,196.76	158,579,762.07	41.26%	主要系加大了智能穿戴、智能音箱、智能门锁、健康电器等新项目、新产品研发投入所致
其他收益	28,096,434.36	42,959,304.66	-34.60%	主要系政府补贴较上年同期减少所致
投资收益	3,852,803.52	5,513,528.29	-30.12%	主要系银行理财收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	0.00	-2,065,055.76	-	主要系上年同期远期锁汇损失所致
信用减值损失	-2,971,501.66	2,093,740.77	-241.92%	主要系应收账额余额较上年同期增加所致
资产减值损失	11,068,489.93	4,697,172.03	135.64%	主要系存货处置转回减值损失较上年同期增加所致
资产处置收益	7,702,811.19	-50,259,039.58	-115.33%	主要系处置固定资产收益较上年同期增加所致
营业外收入	8,402,366.16	984,429,119.03	-99.15%	主要系上年同期富诚达原股东股份补偿所致
营业外支出	1,165,225.98	4,853,114.32	-75.99%	主要系固定资产报废损失较上年同期减少所致
所得税费用	-57,327,102.77	24,597,912.06	-333.06%	主要系本报告期亏损所致
归属于少数股东的综合收益总额	-37,748,430.72	-5,343,476.81	606.44%	主要系控股子公司奋达智能亏损,归属于少数股东损益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-146,814,806.93	1,060,756,366.88	-113.84%	主要系人工、材料成本上涨、智能穿戴新项目产能爬升成本较高,以及金属结构件行业竞争加剧所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,311,323.50	307,109,238.25	-110.85%	主要系本报告期支付供应商材料款及支付员工工资较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-274,852,710.75	-405,413,092.47	-32.20%	主要系本报告期投入的自有资金银行理财累计金额及滚动次数较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,286,929.91	80,228,328.32	-228.74%	主要系本报告期向银行等金融机构融资较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-410,603,370.63	-16,864,533.91	2334.72%	主要系本报告期支付供应商材料款及支付员工工资较上年同期增加,以及本报告期向银行等金融机构融资较上年同期减少所致

资产负债表项目变动原因 单位:元

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	653,149,834.05	1,174,684,095.37	-44.40%	主要系支付供应商货款及工程款增加所致
预付款项	47,149,771.78	7,239,028.00	551.33%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	90,849,094.41	145,487,059.80	-37.56%	主要系处置深圳欧朋达股权款收回所致
存货	900,904,168.22	488,383,681.89	84.47%	主要系为新项目备货增加所致
在建工程	490,514,277.96	335,017,468.23	46.41%	主要系东莞二期产业园在建工程增加所致
长期待摊费用	53,522,463.47	21,176,746.39	152.74%	主要系本报告期厂房装修费增加所致
递延所得税资产	157,759,366.25	103,853,598.40	51.91%	主要系未弥补亏损所得税增加所致
其他非流动资产	8,060,352.32	15,589,076.21	-48.29%	主要系预付的设备及工程款减少所致
合同负债	282,349,124.49	95,307,171.78	196.25%	主要系预收客户新项目货款增加所致
应付票据	79,981,168.03	194,493,766.48	-58.88%	主要系应付供应商货款银行承兑票据到期兑付所致
应付职工薪酬	104,808,935.63	65,776,545.43	59.34%	主要系为第四季度旺季做储备,用工增加所致
应交税费	-44,259,834.25	5,781,964.44	-865.48%	主要系增值税留抵税额增加及本报告期亏损所致
一年内到期的非流动负债	0.00	77,328,799.74	-	主要系已偿还到期的一年到期的长期借款和长期应付款所致
其他流动负债	607,005.10	51,384,275.46	-98.82%	主要系已偿还短期融资租赁售后回租款所致
长期应付款	69,437,027.43	10,148,919.85	584.18%	主要系应付设备融资租赁款增加所致
少数股东权益	-43,059,140.20	-5,310,709.48	710.80%	主要系控股子公司奋达智能亏损,少数股东权益增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
肖奋	境内自然人	30.70%	560,245,372	543,784,029	质押	434,682,733
长沙市信庭至善科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.66%	158,000,000	0		
肖勇	境内自然人	3.11%	56,772,646	56,772,646	质押	41,302,646
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	38,953,377	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.12%	38,645,402	0	质押	38,071,323
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03%	37,016,113	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	32,800,000
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金	其他	1.35%	24,569,860	0		
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	其他	1.24%	22,693,300	0		
刘方觉	境内自然人	0.92%	16,696,478	0	质押	12,470,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长沙市信庭至善科技投资合伙企业(有限合伙)	158,000,000	人民币普通股	158,000,000
肖文英	38,645,402	人民币普通股	38,645,402
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	37,016,113	人民币普通股	37,016,113
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金	24,569,860	人民币普通股	24,569,860
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	22,693,300	人民币普通股	22,693,300
刘方觉	16,696,478	人民币普通股	16,696,478
肖奋	16,461,343	人民币普通股	16,461,343
肖韵	8,491,063	人民币普通股	8,491,063
许高年	8,276,969	人民币普通股	8,276,969
李洪	6,010,000	人民币普通股	6,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,刘方觉为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖晓为肖奋妹夫。公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 6 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,569,860 股,实际合计持有 24,569,860 股。 股东上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,693,300 股,实际合计持有 22,693,300 股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	653,149,834.05	1,174,684,095.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	733,913,032.92	856,868,904.10
应收款项融资	2,071,225.86	3,219,722.19
预付款项	47,149,771.78	7,239,028.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,849,094.41	145,487,059.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	900,904,168.22	488,383,681.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,134,785.02	97,136,345.79
流动资产合计	2,499,171,912.26	2,773,018,837.14
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	2,406,120.61	2,406,120.61
长期股权投资	2,057,281.38	2,057,281.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,161,290.32	5,161,290.32
投资性房地产	593,979,311.98	564,042,411.88
固定资产	987,108,266.37	1,081,739,628.92
在建工程	490,514,277.96	335,017,468.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	287,667,492.67	279,645,917.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,522,463.47	21,176,746.39
递延所得税资产	157,759,366.25	103,853,598.40
其他非流动资产	8,060,352.32	15,589,076.21
非流动资产合计	2,588,236,223.33	2,410,689,540.05
资产总计	5,087,408,135.59	5,183,708,377.19
流动负债:		
短期借款	440,000,000.00	380,000,000.00
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	79,981,168.03	194,493,766.48
应付账款	1,234,337,662.65	1,175,207,565.70
预收款项		
合同负债	282,349,124.49	95,307,171.78
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	104,808,935.63	65,776,545.43
应交税费	-44,259,834.25	5,781,964.44
其他应付款	156,066,402.53	144,756,586.05
其中:应付利息		1,221,959.16
应付股利	249,686.33	249,686.33
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		77,328,799.74
其他流动负债	607,005.10	51,384,275.46
流动负债合计	2,253,890,464.18	2,190,036,675.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	646,874,999.00	667,499,999.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,437,027.43	10,148,919.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,083,208.44	65,520,774.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,395,234.87	743,169,692.91
负债合计	3,025,285,699.05	2,933,206,367.99
所有者权益:		
股本	1,824,667,620.00	1,824,667,620.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,795,246,758.65	1,789,821,288.00
减:库存股		
其他综合收益		-5,758,194.34
专项储备		
盈余公积	140,681,622.73	140,681,622.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,655,414,424.64	-1,493,599,617.71
归属于母公司所有者权益合计	2,105,181,576.74	2,255,812,718.68
少数股东权益	-43,059,140.20	-5,310,709.48
所有者权益合计	2,062,122,436.54	2,250,502,009.20
负债和所有者权益总计	5,087,408,135.59	5,183,708,377.19

法定代表人:肖奋 主管会计工作负责人:程川 会计机构负责人:张茂林

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,975,360,564.38	2,507,399,211.99
其中:营业收入	2,975,360,564.38	2,507,399,211.99
利息收入	9,424,485.51	13,313,865.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,272,237,082.32	2,409,904,064.98
其中:营业成本	2,725,683,945.57	1,996,423,142.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,282,559.76	9,469,157.82
销售费用	89,750,800.62	64,053,669.32
管理费用	185,571,433.44	134,626,681.46
研发费用	224,007,196.76	158,579,762.07
财务费用	38,941,146.17	46,751,651.71
其中:利息费用	34,413,881.24	34,576,107.20
利息收入	9,424,485.51	13,313,865.22
加:其他收益	28,096,434.36	42,959,304.66
投资收益(损失以“-”号填列)	3,852,803.52	5,513,528.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,065,055.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,971,501.66	2,093,740.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	11,068,489.93	4,697,172.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,702,811.19	-50,259,039.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-249,127,480.60	100,434,797.42
加:营业外收入	8,402,366.16	984,429,119.03
减:营业外支出	1,165,225.98	4,853,114.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-241,890,340.42	1,080,010,802.13
减:所得税费用	-57,327,102.77	24,597,912.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-184,563,237.65	1,055,412,890.07
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-146,814,806.93	1,060,756,366.88
2.少数股东损益	-37,748,430.72	-5,343,476.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-184,563,237.65	1,055,412,890.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,814,806.93	1,060,756,366.88
归属于少数股东的综合收益总额	-37,748,430.72	-5,343,476.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0805	0.5338
(二)稀释每股收益	-0.0805	0.5338

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖奋 主管会计工作负责人:程川 会计机构负责人:张茂林

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,164,964,562.58	2,710,013,253.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	249,972,095.56	159,953,317.66
收到其他与经营活动有关的现金	189,220,933.63	116,705,983.98
经营活动现金流入小计	3,604,157,591.77	2,986,672,555.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,688,426,817.70	1,968,594,056.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	717,694,174.72	465,909,391.98
支付的各项税费	71,631,904.14	129,449,464.32
支付其他与经营活动有关的现金	159,716,018.71	115,610,404.47
经营活动现金流出小计	3,637,468,915.27	2,679,563,317.09
经营活动产生的现金流量净额	-33,311,323.50	307,109,238.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,368,426.82	14,522,520.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,927,805,949.30	1,498,684,557.87
投资活动现金流入小计	3,010,474,376.12	1,513,207,078.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,768,799.18	295,671,216.25
投资支付的现金	15,000,000.00	1,960,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,989,558,287.69	1,620,988,954.27
投资活动现金流出小计	3,285,327,086.87	1,918,620,170.52
投资活动产生的现金流量净额	-274,852,710.75	-405,413,092.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,084,500.00	760,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	369,920,000.00	799,999,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金		84,000,000.00
筹资活动现金流入小计	374,004,500.00	884,759,999.00
偿还债务支付的现金	431,731,666.67	622,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,559,763.24	138,300,841.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		43,730,829.64
筹资活动现金流出小计	477,291,429.91	804,531,670.68
筹资活动产生的现金流量净额	-103,286,929.91	80,228,328.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	847,593.53	1,210,991.99
五、现金及现金等价物净增加额	-410,603,370.63	-16,864,533.91
加:期初现金及现金等价物余额	976,977,347.40	781,045,467.40
六、期末现金及现金等价物余额	566,373,976.77	764,180,933.49

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》,因只有短期租赁业务,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初余额。

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-057

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 13 日 14:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议于 2021 年 10 月 10 日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

审议通过《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》,表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定,公司计划继续使用闲置募集资金 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,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-058

厦门安妮股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 10 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议于 2021 年 10 月 10 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:

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

监事会经核查认为,公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设使用,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定,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,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-059

厦门安妮股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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 2021 年 10 月 13 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开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募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,相关事项公告如下:

一、公司募集资金的基本情况

根据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),公司非公开发行人民币普通股 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。

2016 年 10 月 27 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第 310899 号),经审验,截至 2016 年 10 月 25 日,华创证券在广东华兴银行深圳分行的 805880100004487 账号,共 8 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39 元。

2016 年 10 月 27 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第 310900 号),经审验,截至 2016 年 10 月 25 日,发行人本次发行共计募集资金 999,999,996.39 元,扣除与发行有关的费用 23,349,999.92 元,本次发行募集资金净额为 976,649,996.47 元。其中股本人民币 55,834,729.00 元,920,815,267.47 元计入资本公积金。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 10 月 12 日,本次募投扣除发行费用后的使用情况如下:

投资项目	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
支付收购畅元国讯现金对价	10,725.65	10,725.65	100
版权大数据平台	86,000.00	21,846.42	25.40
合计	96,725.65	32,572.07	

2.闲置募集资金使用情况

(1)公司第五届董事会第三次会议及 2020 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。

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 10 月 12 日,公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 万元购买现金管理产品(大额存单 3,000 万元,结构性存款 58,000 万元)。

(2)本公司于 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。

3.募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 10 月 12 日,公司募集资金累计投入人民币 32,572.07 万元,募集资金结余 77,972.75 万元,其中银行存款 16,972.75 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额),未到期的使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品金额 61,000 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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 日将上述 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。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本次募集资金项目在如期投资建设,根据目前募集项目的投资进度安排,预计未来 12 个月内会有部分募集资金处于闲置状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定,公司计划使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金,使用前提为公司已将前次使用的闲置募集资金归还至募集资金专户,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

3、