证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-010

厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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 2023 年 4 月 27 日下午 16:00 在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议于 2023 年 4 月 17 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 2022 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 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。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 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -13,751.33 万元，其中母公司实现净利润 21,457.79 万元；2022 年度合并未分配利润 -89,599.92 万元，母公司未分配利润为 -35,237.78 万元。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 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 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -13,751.33 万元，其中母公司实现净利润 21,457.79 万元；2022 年度合并未分配利润 -89,599.92 万元，母公司未分配利润为 -35,237.78 万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2022 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：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定。2022 年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年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。同意由董事会提交股东大会审议。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于 2023 年 4 月 29 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 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，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。

六、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2023 年 4 月 29 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募集资金存放与实际使用情况审核报告》，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 2022 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。

七、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2023 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 2023 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。

2023 年第一季度报告刊载于 2023 年 4 月 29 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。

八、审议通过《关于监事会换届选举提名第六届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意提名王惠、王艳超（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。监事会同意将本项议案提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决，以上股东代表监事候选人获 2022 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

附件：候选人简历

1、王惠，女，汉族，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年集美大学函授本科毕业；2005 年 3 月 -2008 年 5 月就职于厦门固特友橡胶有限公司任总经理助理；2008 年 6 月至 2010 年 4 月就职于厦门市亿林电子技术开发有限公司任营销总监助理；2011 年 3 月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总经理助理。

王惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、王艳超，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；2008 年至今任公司人力资源部薪酬负责。

王艳超女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-013

厦门安妮股份有限公司
关于 2022 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 2022 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。

2022 年年度募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2022 年 1-12 月
期初募集资金净额：	49,450,140.80
减：本年度使用	16,620,302.55
加：本年存款利息收入	665,717.97
本年度结构性存款、大额存单投资收益	17,479,962.85
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金永久补充流动资金	300,230,400.00
加：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回	700,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款	420,000,000.00
期末募集资金应存余额	150,745,119.07
期末募集资金实存余额	150,745,119.07
差异	-

注：截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 430,745,119.07 元，其中银行存款 150,745,119.07（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），280,000,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，专户余额为 141,548,269.94 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	141,548,269.94	活期
合计			141,548,269.94	

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 2022 年 12 月 31 日，四家银行募集资金专户余额为 9,196,849.13 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	2,615,751.33	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	1,329,706.02	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	2,422,944.45	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	2,828,447.33	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 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。公司于 2022 年 6 月 16 日将前述 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。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年度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》，同意公司将闲置募集资金 12,000 万元永久补充流动资金，公司于 2022 年 6 月 16 日将前述 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。

（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。

公司第五届董事会第二十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3.8 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 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 28,000 万元购买结构性存款具体如下：

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	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）2022732471215 期	结构性存款	2,000	2022/12/16	2023/12/16	3.40%
2	厦门银行	闲置募集资金	结构性存款 CK2202955	结构性存款	2,000	2022/12/20	2023/6/20	3.40%
3	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）2022732481219 期	结构性存款	10,000	2022/12/20	2023/12/20	3.40%
4	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）2022733061226 期	结构性存款	10,000	2022/12/27	2023/6/27	3.35%
5	厦门银行	闲置募集资金	结构性存款 -CK2202963	结构性存款	2,000	2022/12/28	2023/12/28	3.50%
6	厦门银行	闲置募集资金	结构性存款 -CK2202964	结构性存款	2,000	2022/12/28	2023/6/28	3.40%

（六）结余募集资金使用情况

截止 2022 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流的 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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额为 30,023.04 万元，其中 12,000 万元暂时补充流动资金公司已于 2022 年 6 月 16 日以自有资金归还到专户之后永久补流，其余部分来自到期的现金管理产品。

（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

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流的 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。

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

2023 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		2022 年投入募集资金总额	1,662.03
			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	30,023.04		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	30,023.04		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	30.74%		已累计投入募集资金总额	40,215.31

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)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	报期现效	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
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	1,662.03	29,489.66	42.24	2023 年 12 月	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	80,540.19	1,662.03	40,215.31						

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流的 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。
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 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。 2、公司于 2021 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年度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》，同意公司将闲置募集资金 12,000 万元永久补充流动资金，公司于 2022 年 6 月 16 日将前述 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。
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流的 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。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额为 30,023.04 万元，其中 12,000 万元暂时补流资金公司已于 2022 年 6 月 16 日以自有资金归还到专户之后永久补流，其余部分来自到期的现金管理产品。
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日账户余额为 150,745,119.07 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。公司第五届董事会第二十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3.8 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 2022 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 430,745,119.07 元，其中银行存款 150,745,119.07 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），280,000,000.00 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：2023-016

厦门安妮股份有限公司
2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	75,624,357.90	132,224,802.59	-42.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,347,114.45	3,739,750.18	42.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,755.59	-1,889,658.40	110.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,024,632.69	-17,035,176.53	76.37
基本每股收益(元 / 股)	0.0092	0.0065	41.54
稀释每股收益(元 / 股)	0.0092	0.0065	41.54
加权平均净资产收益率	0.53%	0.31%	0.22
	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)	1,238,443,412.06	1,267,935,538.19	-2.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,003,024,151.65	997,677,037.20	0.54

（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	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,128,583.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,633.90	
减：所得税影响额	4,785.53	
少数股东权益影响额(税后)	1,072.84	
合计	5,144,358.86	

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。

（三）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

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金?	?118,339,932.67	284,972,870.39	-58.47%	报告期内理财产品列报交易性金融资产
预付款项?	?7,731,551.45	4,968,860.83	55.60%	报告期内子公司新增预付款
应付票据?	?22,184,133.21	40,132,599.80	-44.72%	报告期内应付票据到期支付
应付账款?	?50,765,751.87	38,750,059.12	31.01%	报告期采购增加
合同负债?	?2,709,476.48	8,563,346.48	-68.36%	报告期内合同执行完毕结转收入
应付职工薪酬?	?4,831,008.91	8,413,158.05	-42.58%	上期计提职工薪酬本报告期发放
应交税费?	?2,079,434.13	4,459,850.41	-53.37%	报告期内缴纳上期应缴税金
利润表项目	?本期金额?	?上期金额?		变动原因
营业收入?	75,624,357.90	132,224,802.59	-42.81%	报告期内客观因素致使收入减少
营业成本?	55,449,589.10	111,668,785.38	-50.34%	报告期内客观因素致使收入减少，成本降低
管理费用?	7,770,481.48	11,287,566.18	-31.16%	报告期内减少费用支出
利息费用?	520,887.37	1,256,338.72	-58.54%	借款利息支出减少
其他收益?	1,294,267.82	173,918.86	644.18%	报告期内补贴增加
投资收益	333,250.00	1,540,671.63	-78.37%	报告期内收到的理财收益较上年同期减少
营业利润	5,754,951.42	3,552,127.92	62.01%	报告期内费用较上年同期减少
利润总额	5,776,585.32	3,575,012.00	61.58%	
净利润	5,434,619.69	3,523,433.24	54.24%	
归属于母公司股东的净利润	5,347,114.45	3,739,750.18	42.98%	
综合收益总额	5,434,619.69	3,523,433.24	54.24%	
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,347,114.45	3,739,750.18	42.98%	
基本每股收益	0.0092	0.0065	41.54%	
稀释每股收益?	0.0092	0.0065	41.54%	
现金流量表项目	?本期金额?	?上期金额?		变动原因
支付的各项税费	5,698,338.96	3,627,506.15	57.09%	报告期内缴纳上期税费
经营活动产生的现金流量净额	-4,024,632.69	-17,035,176.53	76.37%	报告期内支出较上年同期减少
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,209.43	60,020,000.00	233.22%	报告期内结构性存款比上年同期增加
投资活动现金流出小计	200,374,210.76	63,431,132.68	215.89%	
投资活动产生的现金流量净额	-148,047,890.28	6,156,496.16	-2,504.74%	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,357,376.52	-37,801,848.50	72.60%	报告期内借款增加
现金及现金等价物净增加额	-162,524,269.55	-48,937,938.63	-232.10%	报告期内结构性存款比上年同期增加
期末现金及现金等价物余额	111,327,625.01	180,759,916.42	-38.41%	

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	112,917	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
林旭曦	境内自然人	14.95	86,669,683	0		
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	5,341,351	质押	7,114,279
陈嘉华	境内自然人	0.55	3,188,900	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48	2,779,983	0		
唐龙福	境内自然人	0.45	2,628,500	0		
董荣强	境内自然人	0.25	1,474,500	0		
张佩君	境内自然人	0.25	1,457,800	0		
王宏升	境内自然人	0.24	1,375,700	0		
关赓	境内自然人	0.22	1,263,800	0		

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
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
张杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374
陈嘉华	3,188,900	人民币普通股	3,188,900
中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,779,983	人民币普通股	2,779,983
唐龙福	2,628,500	人民币普通股	2,628,500
杨超	1,772,928	人民币普通股	1,772,928
董荣强	1,474,500	人民币普通股	1,474,500
张佩君	1,457,800	人民币普通股	1,457,800
王宏升	1,375,700	人民币普通股	1,375,700
关赓	1,263,800	人民币普通股	1,263,800
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈嘉华所持股份 3,122,400 股通过其信用证券账户持有；董荣强所持股份 1,474,500 股通过其信用证券账户持有；关赓所持股份 1,132,100 股通过其信用证券账户持有。		
其他说明	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 6,771,800 股，占公司目前总股本 1.17%。		

（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：厦门安妮股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	118,339,932.67	284,972,870.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	615,175,333.33	480,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,582,502.43	9,303,790.43
应收账款	154,465,523.89	150,892,312.30
应收款项融资	10,000.00	10,000.00
预付款项	7,731,551.45	4,968,860.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,510,765.90	62,877,727.84
其中：应收利息		
应收股利	