证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-044

厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议于 2023 年 11 月 28 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，独立董事苏伟斌先生因个人原因未能出席，书面委托独立董事江曙晖女士参加会议并行使表决权，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：

1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司及下属子公司因业务需要，同意向相关银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信。具体如下：

1、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5,000 万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）和上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 4,000 万元、安妮企业可使用额度不超过 1,200 万元、上海超级可使用额度不超过 2,000 万元，该综合授信额度的期限为一年。

该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 4,000 万元综合授信。该综合授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过 2,000 万元、安妮商纸可使用额度不超过 2,000 万元，该综合授信额度的期限为一年。

该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

3、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，该综合授信额度的期限为一年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

4、安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信，该综合授信额度的期限为三年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

5、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,200 万元连带责任担保，具体如下：

1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,200 万元提供连带责任担保，其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1,200 万元担保，为上海超级申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期限一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 4,000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期限一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。

4、为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 10,000 万元连带责任担保。期限三年。

由于上述担保对象均为公司的全资 / 控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《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》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会认为，为提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金的原则，并结合公司的实际经营情况，同意将版权大数据建设项目实施期限延长至 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，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司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公告》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问就本事项发表了核查意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司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流的核查意见》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会同意补选涂连东先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。涂连东先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于补选公司独立董事的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟于 2023 年 12 月 26 日（星期二）14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-045

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议于 2023 年 11 月 28 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：

1、审议通过《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》；

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司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公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议表决。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会
2023 年 12 月 8 日

证券代码：002235　　股票简称：安妮股份　　公告编号：2023-046

厦门安妮股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司和上海超级标贴系统有限公司资产负债率超过 70%，本次担保不存在反担保，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,200 万元连带责任担保。公司前期已审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 6,000 万元连带责任担保；向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18,000 万元连带责任担保，合计 24,000 万元连带责任担保尚未到期。若上述担保全部实施后，公司累计对公司全资子公司申请银行授信提供连带责任担保 44,200 万元。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,200 万元连带责任担保，具体如下：

1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,200 万元提供连带责任担保，其中：为厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）申请的授信额度提供不超过 1,200 万元担保、为上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期限一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 4,000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保、为厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期限一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。

4、为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 10,000 万元连带责任担保。期限三年。

由于上述担保对象均为公司的全资 / 控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务，最终担保事项以担保合同中的约定为准。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧

注资资本：1 亿元人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

安妮企业单体主要财务指标（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日
资产总额	177,038,427.20	193,338,675.32
负债总额	62,108,958.75	79,836,808.92
资产负债率	35.08%	41.29%
所有者权益	114,929,468.45	113,501,866.40
项目	2022 年年度（经审计）	2023 年前三季度
营业收入	96,665,702.21	68,748,193.63
利润总额	933,161.87	-1,254,036.53
净利润	642,033.85	-1,427,602.05

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

成立日期：2001 年 6 月 6 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房一楼右侧

注资资本：2,000 万人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日
资产总额	66,996,482.17	75,851,655.51
负债总额	51,166,280.39	60,032,832.94
资产负债率	76.37%	79.15%
所有者权益	15,830,201.78	15,818,822.57
项目	2022 年年度（经审计）	2023 年前三季度
营业收入	50,538,789.83	32,443,994.09
利润总额	-1,359,622.90	-11,379.21
净利润	-1,359,622.90	-11,379.21

3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

成立日期：2002 年 1 月 17 日

注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路 251 号

注资资本：300 万美元

法定代表人：戴良虎

主营业务：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股 100%。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标（单位：元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日
资产总额	114,527,269.79	137,951,524.99
负债总额	78,653,802.74	98,465,131.36
资产负债率	68.68%	71.38%
所有者权益	35,873,467.05	39,486,393.63
项目	2022 年年度（经审计）	2023 年前三季度
营业收入	125,898,634.86	98,782,793.22
利润总额	2,762,234.54	3,869,317.11
净利润	3,051,037.40	3,612,926.58

四、董事会意见

公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 8 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 10,585.17 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 10.61%，公司无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 20,200 万元占公司最近一期经审计净资产的 20.25%。若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额为人民币 44,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.30%。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-047

厦门安妮股份有限公司
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公告

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《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”的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金 22,400.49 万元永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经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），公司本次非公开发行 A 股股票 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。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字 [2016] 第 310900 号）验证确认。

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 2023 年 12 月 4 日，专户余额为 32,252,127.93 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	32,252,127.93	活期
合计			32,252,127.93	

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 2023 年 12 月 4 日，四家银行募集资金专户余额为 11,752,800.46 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	10,890.02	活期
2	北京安妮全版权科技发展有限公司	11,877.81	活期
3	厦门安妮知识产权服务有限公司	10,075,056.35	活期
4	安妮全版权科技（厦门）有限公司	1,654,976.28	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、募集资金使用情况

公司分别于 2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届十三次监事会会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过《厦门安妮股份有限公司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”的建设期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将剩余的募集资金 30,023.04 万元永久补充流动资金，具体情况详见 2021 年 12 月 14 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司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公告》（公告编号：2021-068）。

截至 2023 年 12 月 4 日，公司本次募集资金使用情况如下所示（单位：万元）：

序号	投资项目	项目投资总额	调整后投资总额	已累计投入募集资金	募投资金专户余额（含利息收入）	投资进度
1	支付收购畅元国讯现金对价	10,725.65	10,725.65	10,725.65	-	100.00%
2	版权大数据平台	86,000.00	69,814.54	30,476.16	42,400.49	43.65%
合计		96,725.65	80,540.19	41,201.81	42,400.49	

注：截至 2023 年 12 月 4 日，募集资金结余 42,400.49 万元，其中银行存款 4,400.49 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现金管理产品金额 38,000 万元。

截至 2023 年 12 月 4 日，本项目具体投资计划情况如下（万元）：

序号	项目	项目拟投资金额	本次募集资金实际投入	实际投入占比
1	人工费用	16,099.48	12,822.39	79.64%
2	硬件软件与配套设备	12,062.82	2,123.70	17.61%
3	场地租用	2,696.64	1,902.15	70.54%
4	市场推广	14,614.93	2,430.05	16.63%
5	优质作品版权孵化	24,340.67	11,197.86	46.00%
合计		69,814.54	30,476.16	43.65%

四、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：

版权大数据建设项目实施期限延长至 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。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金额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因

互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设项目，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的影视、游戏衍生减少。

公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于升级版权大数据平台的同时，延伸成品牌保护全产业链，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。

公司版权大数据平台的后续建设所需资金 20,000 万的投资计划：

1、版权大数据平台后续的升级建设，互联网的快速发展要求公司根据市场及客户需求不断升级完善平台，包括但不限于系统、数据、服务器、配套软硬件的升级改造；未来通过不断升级版权大数据平台，公司将版权大数据平台与版权创新基地示范区建设相结合，在现有已落成的基地的基础上，继续打造版权创新基地示范区。项目预计未来投资如下表：

单位：万元

项目分类	投资金额
人工费用	1,000.00
硬件软件与配套设备	1,000.00
市场推广	3,500.00
场地租用	800.00
合计	6,300.00

2、品牌保护解决方案建设

公司在不断升级版权大数据平台的同时，打通商品溯源与知识产权大数据监测通道，提供调查、取证、治理全流程的线上 / 线下保护，包含监测中心、调查取证中心、维权中心及管理中心四大板块，为品牌提供从监测到维权的一站式服务，并实现全网监测，控价管理，实现为客户肃清市场，消除因侵权带来的损失，维护自身的品牌形象。项目预计未来投资如下表：

单位：万元

项目分类	投资金额
硬件软件与配套设备	2,000.00
人工费用	2,900.00
市场推广	8,000.00
场地租赁	800.00
合计	13,700.00

六、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响

本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

七、监事会的意见

公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对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。

八、独立董事的意见

公司本着谨慎投资的原则，将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：此次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流的议案事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议，履行了必要的内部决策程序，符合《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司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流事宜无异议。

十、备查文件

1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司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流的核查意见。

厦门安妮股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

证券代码：002235　　股票简称：安妮股份　　公告编号：2023-048

厦门安妮股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会独立董事苏伟斌先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（提名委员会主任、审计委员会委员）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在公司指定信息披露媒体《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 披露的《厦门安妮股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。

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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提请董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举涂连东先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届董事会专门委员会职务（提名委员会主任、审计委员会委员）。

独立董事候选人涂连东先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，涂连东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。涂连东先生担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

附：涂连东先生简历

涂连东先生，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、会计师、律师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，任集美大学食品工程系讲师；1997 年 7 月至 2002 年 3 月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002 年 3 月至 2003 年 5 月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月至 2023 年 3 月，任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 6 月至 2023 年 3 月，任厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 11 月至今，担任厦门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任百应控股集团有限公司（HK8525）独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 7 月，任福建赛特新材股份有限公司（股票代码：688398）独立董事；2020 年 6 月至今，任国安达股份有限公司（股票代码：300902）独立董事；2020 年 6 月至今，任厦门风云科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

涂连东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求。2023 年 8 月被上海证券交易所通报批评一次，此外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其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2023-049

厦门安妮股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人厦门安妮股份有限公司董事会现就提名涂连东为厦门安妮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门安妮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过厦门安妮股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。