

## 目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页
三、附件·····	第 10—13 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 10 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 11 页
（三）签字注册会计师证书复印件·····	第 12-13 页

# 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕13-26号

厦门安妮股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安妮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安妮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

安妮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安妮股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，安妮股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2026 年修订）》（深证上〔2026〕547 号）的规定，如实反映了安妮股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十五日

# 厦门安妮股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票55,834,729股，发行价为每股人民币17.91元，共计募集资金100,000.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用2,335.00万元后的募集资金为97,665.00万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2016年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2016〕第310900号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	97,665.00
截至期初累计发生额	项目投入	41,924.81
	利息收入净额	1,327.18
	理财产品、结构性存款收益	16,197.91
	补充流动资金	68,696.98
本期发生额	项目投入	
	利息收入净额	1.16

项 目	序号	金 额
	理财产品、结构性存款 收益	C3 127.40
	补充流动资金	C4 4,696.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 41,924.81
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,328.34
	理财产品、结构性存款 收益	D3=B3+C3 16,325.31
	补充流动资金	D4=B4+C4 73,393.84
应结余募集资金	E=A-D1+D2+D3-D4	
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行、厦门国际银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司5个募集资金账户均已销户，账户情况如下：

开户银行	银行账号	销户日期	备注
厦门银行股份有限公司杏林支行	80115800001547	2025年2月7日	
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219	2025年2月14日	

开户银行	银行账号	销户日期	备注
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286	2025年2月17日	
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294	2025年2月17日	
厦门银行股份有限公司海沧支行	83700120000000805	2025年2月12日	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：厦门安妮股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		97,665.00	本年度投入募集资金总额							
报告期内改变用途的募集资金总额		4,696.86	已累计投入募集资金总额		41,924.81					
累计改变用途的募集资金总额		73,393.84								
累计改变用途的募集资金总额比例		75.15%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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		10,725.65	100.00	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		31,199.16	61.81	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	96,725.65	61,201.81		41,924.81	—	—		—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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《关于募集资金投资到期项目延期、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，调整后的投资总额到期为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（含利息收入具到期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。</p> <p>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调整，契合公司整体战略规划布局。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。受外部特定因素、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，致使文化娱乐行业发生巨大变化，IP交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，进而使得基于IP交易下的IP商业化开发进展缓慢，公司对于IP孵化作品选择方面保持谨慎态度；另一方面，受市场需求及经济环境等各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。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，优化资源配置，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，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。公司作为以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，“版权家”平台已与深圳市前海智慧版权创新发展研究院形成基地示范融合，未来公司将继续丰富和完善升级“版权家”向数字资产管理方面发展，根据市场情况和战略需要，使用自有资金对数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>

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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>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。公司使用暂时闲置的募集资金 4,000 万元购买结构性存款，报告期内已赎回。</p>

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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4,696.86万元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。公司募集资金累计补充流动资金73,393.84万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审（2026）13-26号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审（2026）13-26号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

566



姓名 张春洋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-02-16  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 130681198502163237  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 330000012279

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2011 年 /y 03 月 /m 25 日 /d



张春洋 330000012279

年 /y 月 /m 日 /d

本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审(2026)13-26号报告后附之用, 证明 张春洋是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供 厦门安妮股份有限公司天健审（2026）13-26 号报告后附之用，证明 陈丽丽 是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。