

## 厦门安妮股份有限公司 关于公司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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016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（一）

#### （一）购买资产募集配套资金

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。

2016年度募集资金使用金额及结存情况为：

项 目	金额（人民币元）
2016年10月25日实际到位募集资金：	999,999,996.39
减：发行费用	23,349,999.92
2016年10月25日募集资金净额：	976,649,996.47
减：2016年度使用	43,222,285.00
加：2016年度存款利息收入减支付银行手续费	2,135,602.08
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	500,000,000.00
2016年12月31日募集资金应存余额	335,563,313.55
2016年12月31日募集资金实存余额	335,563,313.55

## 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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805（理财产品子账号为80000127390000014）的募集资金专户中，截止2016年12月31日，专户余额为335,563,313.55元，具体情况如下：

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	335,563,313.55	活期
合计			335,563,313.55	

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币999,999,996.39元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募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

本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司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使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截止2016年12月31日本公司实际使用金额为10,000万元。

### (五) 节余募集资金使用情况

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。

**(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(七) 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中。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四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购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000 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短期银行理财产品。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 50,000 万元购买银行理财产品。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 11 日批准报出。

附表：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

2017年4月11日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门安妮股份有限公司

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额		100,000.00				本年度投入募集 资金总额	6,657.23			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	6,657.23			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 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. 发行费用等	否	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	4,290.69	4,290.69	40.00	不适用	不适用	不适用	否
版权大数据平台	否	86,000.00	86,000.00	31.54	31.54	0.04	2019 年 12 月	(257.72)	是	否
承诺投资项目小计		99,060.65	99,060.65	6,657.23	6,657.23			(257.72)		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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、用途及使用进展情况	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	本公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司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使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日本公司实际使用金额为 10,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日该账户余额为 335,563,313.55 元，存放于公司募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四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购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000 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短期银行理财产品。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 50,000 万元购买银行理财产品。									