

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

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“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的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《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）》等相关法律法规的要求，对安妮股份拟将募投项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集配套资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户

银行签署了《募集资金三方监管协议》。

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 的募集资金专户中。

因公司募集资金投资项目一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（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，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示如下：

公司名称	开户行	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	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294

公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，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

（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况

截至本核查意见出具之日，公司共进行了 7 次募集资金暂时性补流，情况如下：

时间	审议程序	补流金额
2016 年 11 月 18 日	第四届董事会第三次会议	10,000 万元

2017年10月19日	第四届董事会第十三次会议	10,000万元
2018年7月8日	第四届董事会第二十一次会议	12,000万元
2019年4月16日	第四届董事会第二十八次会议	12,000万元
2020年1月14日	第四届董事会第三十六次会议	12,000万元
2020年10月21日	第五届董事会第十六次会议	12,000万元
2021年10月13日	第五届董事会第十六次会议	12,000万元

公司分别召开上述董事会审议通过《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》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过12个月。

截至本核查意见出具之日，2021年10月13日审议通过的补流，目前仍在的使用期间内，尚未归还。

（四）募投项目进行现金管理的情况

经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。截至2021年11月30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）。

（五）募投项目延期的情况

公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到2021年12月31日。

二、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

截至 2021 年 11 月 30 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	100.00
版权大数据平台	86,000.00	22,314.54	25.95
合计	96,725.65	33,040.19	

其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：

单位：万元

投资内容	计划投资金额	累计投资金额	投入进度	剩余（不含利息净收益）
人工费用	12,960.00	11,599.48	89.50%	1,360.52
硬件软件与配套设备	39,170.00	2,062.82	5.27%	37,107.18
场地租用	450.00	1,896.64	421.48%	(1,446.64)
市场推广	3,000.00	2,414.93	80.50%	585.07
优质作品版权孵化	30,420.00	4,340.67	14.27%	26,079.33
合计	86,000.00	22,314.54	25.95%	63,685.46

注：截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金结余 77,523.04 万元，其中银行存款 4,523.04 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 61,000 万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000 万元。

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 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 47,500.00 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。2021 年 11 月 30 日的募集资金结余 77,523.04 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），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 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）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000.00 万元购买现金管理产品中，其中 18,023.04 万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余

42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

三、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，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。

公司变更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。

公司版权大数据平台的后续建设所需资金 47,500.00 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	2,500.00
硬件软件与配套设备	10,000.00
市场推广	6,000.00
场地租用	400.00
合计	18,900.00

2、优质作品版权孵化费用，随着版权大数据平台的投入运营，公司能够通

过数据内容进行深度的数据挖掘与孵化高潜力的作品，更好地服务于版权创作者，实现版权 IP 商业化；

2.1、IP 授权信息服务平台，为版权大数据平台的延伸，根据 IP 品牌营销授权，IP 生产信息需求，建立 IP 介绍标准化模板，通过数据标签进行 IP 信息分析，IP 素材库管理，IP 需求实际等功能，满足对 IP 快速匹配和查询功能。

2.2、IP 商业化开发，基于公司在知识产权现有业务的积累，持续发挥在客户资源，政府和企业客户资源，技术开发能力的优势，围绕业务场景，重点 IP，拓展 IP 商业化变现，增强 IP 资产开发和运营能力。

项目预计未来投资如下表：

单位：万元

项目分类	投资金额
IP 授权费及版权孵化	20,000.00
人工费用	2,000.00
市场推广	6,200.00
场地租赁	400.00
合计	28,600.00

四、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。

就本次将节余募集资金永久补充流动资金事项，公司承诺如下：

- 1、不影响募集资金项目的实施；
- 2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
- 3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

4、公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流的审议程序及合规情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《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》。公司监事会、独立董事对上述事项进行了审查,并发表了同意意见,该议案尚须提交股东大会审议。

相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《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)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司本次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程序合法、合规。

六、独立财务顾问核查意见

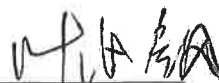
经核查,本独立财务顾问认为:此次募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流的议案事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表同意的独立意见,尚须提交公司股东大会审议,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流事宜无异议。

(本页无正文，为《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》之签章页)

财务顾问主办人：



李锡亮



叶海钢



2021年12月13日