2019年
年度报告摘要

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2020-012

深圳市安奈儿股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以分红派息股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安奈儿	股票代码	002875
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋春	陈盈盈	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼	深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼	
电话	0755-22914860	0755-22914860	
电子信箱	dongmiban@annil.com	dongmiban@annil.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Annil 安奈儿”童装品牌,从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司以“不一样的舒适”为品牌理念,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司自成立以来一直专注于婴童产业中的童装业务,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致、时尚的高品质童装,主营业务未发生重大变化。

1、公司的主要业务模式

公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营销售与加盟销售相结合的经营模式,在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购,以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节,并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在设计、采购、生产、销售及品牌管理等环节的经营模式具体如下:

(1)设计研发

公司实行自主研发设计、建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系,技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发,到款式设计、版型研发,再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。从 2020 年开始,公司线下产品按照 4 季开发,线上产品按照 8 季开发,多季产品开发可以更好适应市场变化。

(2)采购模式

公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中,对于最核心的面料类原材料,公司采取“以销定采”、“定织定染”的采购模式,并根据产品上市计划、生产计划,组织采购工作。公司对委托加工成衣所使用的大部分面辅料实行自主采购,与上游面辅料供应商建立直接的长期合作关系,从面辅料源头加强对产品品质的控制。

(3)生产模式

公司不直接从事童装成衣的加工生产,通过外协加工实现产品的加工制造,并通过设立驻厂品检,参与生产过程中各环节的品质检验,控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。

公司生产中心根据不同产品的品类、生产工艺、订货数量、采购成本等因素,选择合作加工厂商进行成衣委托加工。在该加工方式下,公司自主设计产品,并将自主采购与检验合格的面辅料、产品样衣与生产工艺图,根据生产计划交由合作加工厂进行缝制加工。

此外,对于部分产品,公司也采取包工包料式的加工方式,即由公司提供样衣版式、工艺说明、品质要求及少量里布、吊牌等面辅料,加工厂按公司技术要求采购主要面料并组织生产,公司将该加工方式称为“FOB”模式或包工包料。

(4)成衣加工质量控制

为全面加强产品外协加工的质量控制,公司全程参与到从设计开发、原材料采购、生产加工至检验入库的全过程中,对外协加工的质量控制体现在款式设计、工艺开发、样衣打版、面料采购、加工厂甄选、驻厂质控、抽样检测、入库检验等阶段所构成的产品制造全生命周期中,各阶段的主要质量控制措施如下:

1)产品设计开发阶段

在产品开发阶段,公司自主设计产品款式、研发加工工艺、开发产品样板,并依据产品样板制定工艺指导技术文件与质量标准要求;然后,加工厂根据公司的工艺指导文件、工艺样板,制作不同尺码的产前样板以供公司确认是否符合产品工艺质量要求,经公司批准后正式安排大货生产;在大货生产阶段,公司严格控制面辅料的质量,自主采购面辅料,检验合格后发往加工厂进行加工。

2)外协厂商甄选阶段

在外协厂商甄选阶段,公司负责外协厂商的开发、评价并进行全程跟踪管理。首先,公司生产计划部协同品质部、财务部及风险控制部门,对外协厂商进行现场评估考核,对其生产设备、人员情况、技术能力及质量控制体系进行评估;同时,对于采用洗水、印绣花等特殊工艺的外协厂商,公司会额外要求其提供环保资质认证文件;接下来,公司会与选定的厂商签订外发加工合同,详细约定产品质量标准、双方的权利义务和赔偿处罚等内容;最后,针对合作厂商,公司在进行下季度产品生产计划安排前,会根据其订单执行、成衣质量检测结果等情况进行复评,检测合格的厂商才能够进入下一季产品的生产安排计划中。

3)现场加工督检阶段

公司采用驻场监控的方式对现场加工阶段实施质量控制。首先,公司派驻质控人员现场负责生产过程的监督与指导,解决加工现场可能出现的技术问题;其次,在大货制作完成后,现场质控人员进行出厂检验,重点关注外观质量检查,并将大货抽样交由独立第三方质量检测机构进行内在质量检查;经检验,确认产品质量合格且 PH 值、甲醛、偶氮及色牢度等指标符合国家、行业及公司的相关标准后,根据生产计划向公司发货。

4)产品入库检验阶段

外协厂商加工产品通过出厂检验后,将由供应商负责将产品运输至公司总仓;入库时,总仓质控人员会再次对入库成衣进行外观质量的复检,抽检合格后办理产品入库;如入库检验未合格,产品将退回相应外协厂商进行重新整理与加工。

5)产品责任追究机制

针对产品异常状况,公司明确了各部门及外协厂商在处理异常状况中的职责与义务,建立了有效的责任追究机制:如外协厂商未按照公司要求生产产品或者产品未达到公司品质要求,所造成的损失由外协方承担;对于多次出现品质异常且无法改正的外协厂商,公司有权撤销其所有加工事宜;此外,针对异常状况的处理,公司生产计划部设立跟单员对生产过程中的异常情况进行重点跟进,督促相关人员处理,并及时将处理进度和处理结果报告公司主管人员,保证异常状况处理的及时、高效。

(5)仓储配送

1)仓储管理

在商品仓储方面,公司通过与专业物流机构进行紧密合作的形式,建立了“公司总仓-区域分发中心”两级仓储管理体系。其中,在广东东莞建立公司总仓,集中进行委托加工产品的验收入库,在北京建立区域分发中心(RDC),实现对区域市场的快速响应与支持服务。

在生产物流方面,公司采购的面辅料,由面辅料供应商或委托第三方负责运输至公司委托加工厂仓库;成衣主要由委托加工厂负责运输,按照订单要求交至公司指定的仓库。

2)商品配送

公司的产品运输主要分为干线运输、区域配送和电商配送三种主要模式。干线运输为从东莞总仓发货到区域分仓、非区域分仓范围内的办事处仓库、少量直营门店以及加盟商的运输模式;区域配送为从区域分仓或办事处仓库发货到直营门店及少量加盟商、办事处和直营门店之间货物调拨的运输模式;电商配送主要为从东莞总仓或区域分仓发货给终端电商客户(包含唯品会)的运输模式。

2、公司竞争地位及未来发展展望

经过二十余年的发展,“Annil 安奈儿”已经成为我国婴童产业中知名的童装品牌,品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业前列。2016 年 3 月,“安奈儿”品牌获得中国服装协会评选的第四届“中国十大童装品牌”称号;2017 年,国家工商行政管理总局商标评审委员会认为:“Annil 安奈儿”商标在童装商品上享有较高的知名度,构成了在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的驰名商标;2018 年 1 月,公司所持有的“Annil 安奈儿”品牌在第十五届“深圳知名品牌”培育评价活动中荣获“深圳知名品牌”;2019 年,公司获得了广东省连锁经营协会评选的“2018 年度广东特许经营五十强”;2019 年,公司获得了妈妈帮“2019 年度万千妈妈推荐奖”以及辣妈帮“行业推荐匠心奖”等奖项,得到一众妈妈们的认可。

随着婴童产业的消费群体持续扩大,消费升级集中体现,行业集中度逐年提升,给公司带来的机遇不仅在于市场整体规模的持续扩大,更在于市场占有率不断提升的潜力。2020 年,公司要结合目前已经开展的各个项目从自身开始变革,重新定位消费群体:当代颜值硬核妈妈和她的孩子,重新洞察市场:衣服不止是衣服,是向世界展示自我,是妈妈和孩子的人格之美,重新聚焦产品优势:轻、柔、弹、防、凉、暖、美,重新定义品牌使命:启迪孩子,发现世界之美。未来,安奈儿品牌将主打“品质尊享”型客户,在品牌力、产品研发、商品流通、门店运营、库存控制等方面加强管控,通过品牌策略、渠道策略、商品策略实施,重塑企业格局及竞争优势,力争将安奈儿品牌打造成为“品质尊享”细分市场龙头。此外,公司将继续坚持选用优质的舒适面料,加强品质控制,强化自主研发,构建线上、线下多渠道销售体系,对产品线进行适当的扩张与优化,适时进行品牌扩张,致力于成为儿童服装及用品产业的引领者,为社会创造更多的价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,326,622,371.23	1,212,555,440.60	9.41%	1,031,435,047.26
归属于上市公司股东的净利润	42,117,286.49	83,386,699.37	-49.49%	68,869,761.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,967,773.52	69,196,076.74	-63.92%	54,112,934.69
经营活动产生的现金流量净额	-46,172,712.06	44,608,035.25	-203.51%	52,532,815.66
基本每股收益(元/股)	0.32	0.63	-49.21%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.63	-49.21%	0.59
加权平均净资产收益率	4.86%	10.13%	-5.27%	11.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,237,039,099.79	1,236,707,381.86	0.03%	1,086,412,683.04
归属于上市公司股东的净资产	887,758,779.36	860,236,622.32	3.20%	793,167,253.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,969,261.97	296,959,780.06	246,754,975.27	424,938,353.93
归属于上市公司股东的净利润	46,928,804.76	9,369,049.42	-23,198,318.71	9,017,751.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,055,077.60	5,009,062.77	-24,076,541.01	-19,825.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,855,083.95	73,027,740.47	-133,532,960.93	81,187,592.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

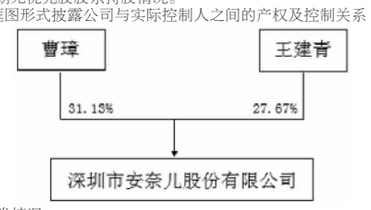
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹璋	境内自然人	31.13%	41,008,500	41,008,500		
王建青	境内自然人	27.67%	36,445,500	36,445,500		
徐文利	境内自然人	10.38%	13,669,500	13,669,500		
廖智刚	境内自然人	1.46%	1,918,006	1,438,504		
龙燕	境内自然人	1.03%	1,357,275	1,025,875		
王一明	境内自然人	0.92%	1,211,334	1,211,334		
陈一华	境内自然人	0.17%	223,450			
龚立新	境内自然人	0.16%	205,500			
万艳红	境内自然人	0.15%	200,000			
徐兴建	境内自然人	0.13%	176,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹璋与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;廖智刚系公司已离职高管,龙燕系公司董事、副总经理,王一明系公司已离任高管,但仍在公司任职。曹璋、王建青、徐文利、廖智刚、龙燕及王一明与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东万艳红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司以经营“Annil 安奈儿”自主品牌中高端童装为主营业务,采取自主研发设计、生产委托加工以及直营与加盟销售相结合的经营模式。在童装产品产业链中,公司专注于前端的产品开发设计、面辅料采购、供应链管理,以及后端的自主品牌运营、销售渠道管理等核心业务环节。

2020 年,公司要结合目前已经开展的各个项目从自身开始变革,重新定位消费群体:当代颜值硬核妈妈和她的孩子,重新洞察市场:衣服不止是衣服,是向世界展示自我,是妈妈和孩子的人格之美,重新聚焦产品优势:轻、柔、弹、防、凉、暖、美,重新定义品牌使命:启迪孩子,发现世界之美。在品牌力、产品研发、商品流通、门店运营、库存控制等方面加强管控,重塑企业格局及竞争优势,力争成为童装“品质尊享”细分市场领域的领头羊,为股东创造更多的价值。

报告期内,公司主营业务收入稳步增长,利润水平有所下滑。2019 年,公司实现主营业务收入 13.23 亿元,同比增长 9.44%,其中线上渠道实现主营业务收入 4.67 亿元,同比增长 12.10%,线下渠道实现主营业务收入 8.56 亿元,同比增长 8.04%;净利润 4,211.73 万元,同比下降 49.49%;截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 12.37 亿元,较报告期初增长 0.03%,所有者权益 8.88 亿元,较报告期初增长 3.20%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大童装	1,047,101,892.31	553,446,205.73	52.86%	5.72%	-0.71%	-3.42%
小童装	276,248,574.63	161,988,414.01	58.64%	26.27%	18.79%	-3.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”;变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第二届董事会第二十二次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,企业无需追溯调整前期可比数,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2018 年可比数,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,便于揭示和防控金融资产信用风险。	第二届董事会第二十二次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,企业无需追溯调整前期可比数,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2018 年可比数,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	第二届董事会第二十五次会议	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
在利润表中新增“信用减值损失”项目,并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。	第二届董事会第二十五次会议	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(二)会计估计和核算方法变更情况说明

公司报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 9 月 17 日,经嘉善县市场监督管理局核准,公司在浙江省嘉兴市嘉善县成立了一家全资子公司嘉兴市岁孚服装有限公司,注册资本 10 万元,其中公司出资 9.5 万元,持股 95%,广州市岁孚服装有限公司出资 0.5 万元,持股 5%。该子公司的经营范围为服装服饰,体育用品,鞋、饰品的销售(包含网上销售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该子公司的成立有助于公司发展华东地区业务,扩大销售,促进公司发展战略的实施。本报告期自 2019 年 9 月 17 日将嘉兴岁孚子公司纳入合并范围。

深圳市安奈儿股份有限公司

2020 年 4 月 21 日

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2020-020

深圳市安奈儿股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开了公司第三届董事会第二次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 13 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 13 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 1),该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 14 楼 1401 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

普通决议案

1、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

2、公司 2019 年度董事会工作报告

3、公司 2019 年度监事会工作报告

4、公司 2019 年度财务决算报告

5、公司 2019 年度利润分配预案

6、关于聘任 2020 年度审计机构的议案

7、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

上述各议案已经于 2020 年 4 月 20 日公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第二次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告及相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作 2019 年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注:本次股东大会无累积投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以来人、邮递或传真方式于 2020 年 5 月 19 日(星期二)或之前送达本公司。

2、登记时间:

2020 年 5 月 14 日(星期四)至 2020 年 5 月 19 日(星期二)(法定假期除外)。

3、登记地点:

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼。

4、现场会议联系方式:

联系人:陈盈盈　　电话:0755-22914860　　传真:0755-28896696

电子邮箱:dongmiban@annil.com

5、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

附件 1:

深圳市安奈儿股份有限公司

2019 年度股东大会表决授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司 2019 年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案			
议案 2	公司 2019 年度董事会工作报告			
议案 3	公司 2019 年度监事会工作报告			
议案 4	公司 2019 年度财务决算报告			
议案 5	公司 2019 年度利润分配预案			
议案 6	关于聘任 2020 年度审计机构的议案			
议案 7	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案			
议案 8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:　　委托人持股数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:2020 年　　月　　日

附件 2:

深圳市安奈儿股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于 2020 年 5 月 19 日(星期二)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362875”,投票简称为“安奈投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2020-015

深圳市安奈儿股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)将募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]656 号文)核准,公司首次公开发行普通股(A 股)2,500 万股,发行股份全部为新股,不安排老股转让,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 17.07 元,募集资金总额为 42,675.00 万元,发行费用总额为 4,763.30 万元,募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

2、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

单位:人民币万元

募集资金净额	截至 2018 年 12 月 31 日余额	2019 年使用金额	2019 年累计利息/手续费/现金管理收益净额	截至 2019 年 12 月 31 日余额
37,911.70	15,406.83	4,433.53	409.86	11,383.16

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过,同意将设计研发中心建设项目节余资金(含利息/手续费/现金管理收益净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕,设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元(含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元)已转入营销中心建设项目募集资金专户,补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕,上述两个募集资金专户不再使用,公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

为了便于公司经营管理的需要,公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户,并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户存储情况如下:

单位:人民币万元

资金用途	银行账户	购买理财产品余额	募集资金账户储存余额
营销中心建设项目	811030101250032279 5	--	10,394.37
信息化建设项目	766668983566	--	988.79
合计		--	11,383.16

三、2019 年募集资金的实际使用情况

公司募集资金总额为 42,675.00 万元,发行费用总额为 4,763.30 万元,募集资金净额为 37,911.70 万元。截至 2019 年 12 月末,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元,补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000.00 万元,由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 7,880.52 万元,取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,350.74 万元,其中 2019 年,公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 4,433.53 万元,取得利息净收入 409.86 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额 11,383.16 万元,其中募集资金账户储存余额 11,383.16 万元,用于现金管理购买理财产品余额 0 万元。

公司 2019 年募集资金实际使用情况见附表。

四、变更募集