证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2020-042

厦门安妮股份有限公司
关于 2020 年半年度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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半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

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。

2020 年 1-6 月募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2020 年 1-6 月
期初募集资金净额：	55,989,744.86
减：本年度使用	25,472,177.94
加：本年存款利息收入减支付银行手续费	484,870.11
本年理财产品投资收益	-
本年度结构性存款投资收益	8,605,935.33
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回	-
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品	-
加：闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	609,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款	588,000,000.00
期末募集资金应存余额	60,608,372.36
期末募集资金实存余额	60,608,372.36
差异	-

注：截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金总余额为 794,608,372.36 元，其中银行存款 60,608,372.36（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00 元暂时补充流动资金，614,000,000.00 元购买结构性存款。

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规范运作指引（2020 年修订）》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规范运作指引（2020 年修订）》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 的募集资金专户中，截止 2020 年 06 月 30 日，专户余额为 58,481,097.76 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	58,481,097.76	活期
合计			58,481,097.76	

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：

厦门安妮知识产权服务有限公司截止 2020 年 06 月 30 日，银行专户余额为 788,695.95 元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219	788,695.95	活期
合计			788,695.95	

北京安妮全版权科技发展有限公司截止 2020 年 06 月 30 日，银行专户余额为 914,650.48 元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286	914,650.48	活期
合计			914,650.48	

北京版全家科技发展有限公司截止 2020 年 06 月 30 日，银行专户余额为 423,928.17 元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294	423,928.17	活期
合计			423,928.17	

上述募集资金专户银行存款余额合计 60,608,372.36 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（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

本公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截止 2020 年 06 月 30 日本公司实际使用金额为 12,000 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及募投公司银行账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司第四届董事会第三十次会议及 2019 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 70,000 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。

公司第五届董事会第三次会议及 2020 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。

截止 2020 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,400 万元购买结构性存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

厦门安妮股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	97,665.00		2020 年 1-6 月投入募集资金总额	2,547.22	
			2019 年投入募集资金总额	4,758.99	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		2018 年投入募集资金	10,508.22	
			2017 年投入募集资金	6,619.62	
累计变更用途的募集资金总额	0.00		2016 年投入募集资金	4,322.23	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		已累计投入募集资金总额	28,756.28	

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)	项目达预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	否到计效益	项目可行性是否发生变化
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	0.00	10,725.65	100	不适用		不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	86,000.00	2,547.22	18,030.63	20.97%	2021 年 12 月			不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	96,725.65	2,547.22	28,756.28						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年 12 月 10 日，公司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。本次募集资金投资项目延长实施期限是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，因此，项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。										
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、用途及使用情况进展	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	公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 06 月 30 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2020 年 06 月 30 日账户余额为 60,608,372.36 元，存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第三十次会议及 2019 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 70,000 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。公司第五届董事会第三次会议及 2020 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。截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,400 万元购买结构性存款。										

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2020-043

厦门安妮股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	安妮股份	股票代码	002235
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	陈文坚	谢蓉	
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
电子信箱	chenwenjian@anne.com.cn	xierong@anne.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	167,349,064.77	197,532,021.55	-15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,934,418.98	100,259,025.41	-109.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,385,474.33	-4,868,943.64	-339.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,889,376.50	23,113,824.42	-471.59%
基本每股收益（元/股）	-0.0171	0.1637	-110.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0171	0.1637	-110.45%
加权平均净资产收益率	-0.54%	4.64%	-5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,208,499,581.64	2,255,563,045.72	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,851,332,135.63	1,856,266,554.61	-0.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
林旭曦	境内自然人	14.93%	86,669,683			
张杰	境内自然人	5.94%	34,493,494	30,126,370		
杨超	境内自然人	3.26%	18,913,550	18,913,550	质押	18,699,998
郑素娥	境内自然人	2.08%	12,101,741			
马信琪	境内自然人	2.00%	11,605,942			
刘兴	境内自然人	1.71%	9,941,392			
茹鹏鹏	境内自然人	1.41%	8,170,000			
应淑秋	境内自然人	0.95%	5,506,050			
陈狄明	境内自然人	0.86%	5,000,000			
高道洪	境内自然人	0.72%	4,200,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑素娥所持股份 12,101,741 股通过其信用证券账户持有；马信琪所持股份 11,605,942 股通过其信用证券账户持有；刘兴所持股份 9,941,392 股通过其信用证券账户持有；茹鹏鹏所持股份中的 8,170,000 股通过其信用证券账户持有；应淑秋所持有股份 5,506,050 股通过其信用证券账户持有；高道洪所持股份 4,200,400 股通过其信用证券账户持有。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

2020 年上半年受新冠肺炎疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，给公司各项业务开展造成较大影响；版权服务业务部分项目延期，商务信息用纸产品生产及销售减少。虽然公司采取各项措施，积极应对疫情，但上半年经营业绩仍受到较大程度影响。2020 年上半年公司营业收入为 167,349,064.77 元，比上年同期减少 15.28%，归属上市公司股东净利润为 -9,934,418.98 元，比上年同期减少 109.91%。

报告期内，公司继续践行“让版权实现更大价值”，深耕版权综合服务市场，依托内部研发不断的技术迭代，提升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力。公司组建不同的团队，针对版权领域不同的品类进行针对性的开发和拓展，努力争取抓住版权行业高速发展的历史机遇期，在不断发展壮大的市场规模蛋糕中分得更多的市场份额，努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。在商务信息用纸方面，公司依靠多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，同时加紧开拓新客户和新市场，推进商纸业务的平稳发展。

（一）版权业务

报告期内，版权业务是公司的核心业务，通过对行业的深入研究分析，公司战略性的构建了三个监图产品服务，分别针对蓬勃发展的数字版权行业日益尖锐的“确权难、授权难、维权难”三大核心痛点。通过创作即确权提升权利人确权的效率，降低确权的成本；通过使用即授权提升授权交易过程中的透明度和信任度，促进授权交易市场的快速增长；通过发现即维权提升权利人维权的效率，同时增加侵权人的侵权成本，促进数字版权行业的健康发展。真正践行“让版权实现更大价值”的使命。

蓝图产品一：创作即确权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。版权家通过搭建国内领先的版权区块链联盟，引入中国科学院国家授时中心、天威诚信、司法鉴定中心等机构作为联盟中的重要节点，使得确权存证的服务更加具有公信力。针对增量的内容，权利人可以使用“版权家”平台实时记录作品的诞生过程，通过将作品创作时间、作者信息、作品内容转换成哈希值的方式，将作品的创作过程证据链固定在版权区块链联盟上；针对存量的内容，权利人可以通过“版权家”平台进行数字化整理，添加数字标签，并在版权区块链联盟上声明该内容的权属关系并将之固定。同时，“版权家”已与北京互联网法院“天平链”电子证据平台实现跨链存证数据互相引用，帮助权利人提升存证的司法效力，为权利人后续的版权价值挖掘奠定坚实的基础。

蓝图产品二：使用即授权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权／转授权／使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。由于授权交易过程的公开透明，大大降低了权利人、用权人和平台之间的不信任感，提升了版权授权交易的效率，培养了各相关方的使用习惯，能够促使授权交易的规模迅速增长。

蓝图产品三：发现即维权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，并与旗下监测业务子公司通过强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已在开通用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过 AI 自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本，有利于数字版权行业的健康发展。

公司以“创作即确权、使用即授权、发现即维权”作为产品思路，在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权／游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权－授权－维权的一体化产品矩阵。

（二）商务信息用纸业务

商务信息用纸业务是公司的传统业务，承载着公司多年的品牌积累，经过逾 20 年的发展，已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，为客户提供整体解决方案，最大化满足客户的需求。报告期内，公司拥有以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等，公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对 10 个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括 BP、国特异轮胎、博世等世界 500 强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述会计政策的相关要求，本公司于 2020 年 1 月 1 日变更会计政策。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 4 月 15 日，公司转让深圳市微梦想网络技术有限公司 100%股权。

2020 年 5 月 18 日，公司投资设立持股安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司 51%股权。

2020 年 5 月 23 日，公司注销霍尔果斯林沛文化服务有限公司。

厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇二〇年八月二十六日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2020-040

厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 8 月 26 日 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五届董事会第四次会议。本次会议于 2020 年 8 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，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《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，董事会认为公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2020 年半年度报告摘要刊载于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 8 月 27 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；

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程。

同意变更公司注册资本及修改公司章程。

三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2020-041

厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议

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 2020 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。本次会议于 2020 年 8 月 21 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《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2020 年半年报告摘要刊载于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 8 月 27 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。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码：003816　证券简称：中国广核　公告编号：2020-059

中国广核电力股份有限公司
关于董事会获得回购 H 股股份一般性授权通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过公司已发行 H 股股份总额的 10%，即回购限额为 1,116,362,500 股 H 股。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议案》，公司将根据董事会决议批准的决策流程适时决定和实施回购，回购价格不高于回购当日前五个交易日在香港联交所的平均收市价的 105%。如公司实施上述回购，根据有关规定，公司将依法注销回购的 H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即 2020 年 8 月 26 日起，向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，有关债务（义务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。

债权申报方式：

1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

邮寄地址：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 19 层财务与证券事务部

联系人：陈拓

联系电话：0755-84430888

邮编：518026

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码：003816　证券简称：中国广核　公告编号：2020-058

中国广核电力股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王维	董事	工作原因	杨长利

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	中国广核	股票代码	003816
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	尹恩刚	魏瑾	
办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼	
电话	(+86)755-84430888	(+86)755-84430888	
电子信箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	31,506,671,856.77	26,522,681,415.95	18.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,205,219,112.59	5,022,584,904.83	3.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,142,932,759.77	4,814,095,068.39	6.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,006,857,087.04	14,819,994,232.85	1.26%
基本每股收益（元/股）	0.103	0.111	-7.21%
稀释每股收益（元/股）	0.103	0.111	-7.21%
加权平均净资产收益率	5.67%	6.90%	下降 1.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	383,707,138,547.47	387,975,234,526.79	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	91,226,175,539.74	89,801,976,064.25	1.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	344,009（其中 A 股 340,334 户，H 股 3,675 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
中国广核集团有限公司	国有法人	57.79%	29,184,091,375	29,176,641,375		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.15%	7,649,319,815	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500	3,428,512,500		
中国核工业集团有限公司	国有法人	3.32%	1,679,971,125	1,679,971,125		
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	2.44%	1,231,289,000	0		
社会保障基金理事会	其他	2.01%	1,014,875,000	0		
BlackRock, Inc.	境外法人	1.39%	701,599,364	0		
Citigroup Inc.	境外法人	1.15%	578,494,533	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.10%	555,485,000	555,485,000		
中国工商银行股份有限公司-南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.84%	424,188,000	424,188,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东恒健投资控股有限公司为中国广核集团有限公司持股 10%的股东；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未知股东参与融资融券业务情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

（1）行业格局和趋势

2020 年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）对我国经济社会发展带来巨大冲击，在国家有效防控疫情前提下，全国复工复产有序恢复，经济社会发展重启改善。根据国家统计局 2020 年 7 月 16 日公布的数据，2020 年上半年国内生产总值（GDP）同比下降 1.6%；分季度看，第一季度同比下降 6.8%，第二季度同比增长 3.2%。由此可见，2020 上半