上市地点：深交所证券　　简称：安妮股份　　代码：002235

# 厦门安妮股份有限公司

# 非公开发行股票募集配套资金之

# 发行情况报告书暨上市公告书

独立财务顾问：华创证券有限责任公司

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年十一月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

| | | |
|---|---|---|
| 张杰 | 黄清华 | 杨超 |
| 涂连东 | 刘世平 | 何少平 |
| 刘晓海 | | |

厦门安妮股份有限公司

2016年11月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

| | | |
|---|---|---|
| 张杰 | 黄清华 | 杨超 |
| 涂连东 | 刘世平 | 何少平 |

刘晓海

厦门安妮股份有限公司

2016年11月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 特别提示

## 一、募集配套资金的发行股票数量及价格

发行股票数量：55,834,729 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：17.91 元/股

募集资金总额：人民币 999,999,996.39 元

募集资金净额：人民币 976,649,996.47 元

股票预登记日期：2016 年 11 月 10 日

发行后公司总股本：413, 736, 540 股

发行股票性质：限售条件流通股

限售期限：股票上市之日起 12 个月

## 二、新增股票上市安排

股票上市数量：55,834,729 股

股票上市时间：2016 年 11 月 17 日

## 三、募集配套资金的投资者获配情况

| 序号 | 交易对方 | 获配股份数 | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 11,166,941 | 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司 | 5,750,976 | 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,141,820 | 12 个月 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 11,222,768 | 12 个月 |
| 8 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 4,801,808 | 12 个月 |
| **合计** | | **55,834,729** | - |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上表 8 个认购对象合计通过 47 个账户持有股份，具体如下：

| 序号 | 股东 | 账户 | 证券账户名称 | 证件号码 | 证券账户号码 | 认购数量（股） | 托管单元名称及代码 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 1 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 7 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111927 | 476,828 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 2 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 8 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899116110 | 837,520 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 3 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 9 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899117652 | 783,361 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 4 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 4 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899110753 | 431,044 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 5 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 6 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111929 | 520,379 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 6 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 10 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120042 | 1,352,875 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 7 | 中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司 | 914403007178853609 | 0899120596 | 4,826,912 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 8 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 15 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120803 | 400,893 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 9 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 16 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899122218 | 504,745 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 10 | 中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 17 号集合资金信托计划 | 914403007178853609 | 0899123748 | 1,032,384 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限 | 11 | 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划 | 440301108065349 | 0899084768 | 5,583,472 | 中信证券宝盈基金公司专户一(395400) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | | | | |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 12 | 国信证券股份有限公司 | 914403001922784445 | 0899011586 | 5,583,472 | 国信证券三交易单元（自营）(013800) | 股票上市之日起12个月 |
| 4 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 13 | 融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 91440300069296698W | 0899122603 | 5,583,472 | 长江证券二十一交易单元（集中交(235300) | 股票上市之日起12个月 |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司 | 14 | 金鹰基金－浦发银行－金鹰润隆穗通定增165号资产管理计划 | 9144000074448348X6 | 0899113329 | 3,908,431 | 广州证券金鹰基金公司专户五(396099) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 15 | 金鹰基金－工商银行－上海理成资产管理有限公司 | 9144000074448348X6 | 0899124141 | 1,005,025 | 安信证券金鹰基金公司专户一(392459) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 16 | 中国银行股份有限公司－金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 金鹰证基(2016)1028 | 0899113241 | 837,520 | 平安证券金鹰基金管理公司专用(374000) | 股票上市之日起12个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 17 | 财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司 | 91310000577433812A | 0899122366 | 446,677 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 18 | 财通基金－广发银行－财通基金－定增宝安全垫11号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899112288 | 167,504 | 财通证券财通基金公司专户六(399646) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 19 | 财通基金－工商银行－富春定增1018号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118488 | 11,166 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 20 | 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金 | 财通证基(2016)1432 | 0899119613 | 4,997,208 | 财通证券财通宝货币市场基金专用(001361) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 21 | 财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 310000000105579 | 0899105628 | 1,675,041 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起12个月 |
| | | 22 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产 | 91310000577433812A | 0899111764 | 670,016 | 长城证券财通基金公司 | 股票上市之日起 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管理有限公司 | | | | 专户一(395500) | 12 个月 |
| 23 | 财通基金－工商银行－小牛定增 4 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114255 | 335,008 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 24 | 财通基金－工商银行－财通定增 17 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122030 | 279,173 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 25 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111766 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 26 | 财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899118483 | 279,173 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 27 | 财通基金－宁波银行－富春定增 1065 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122583 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 28 | 财通基金－工商银行－富春定增 1099 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122029 | 262,423 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 29 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111765 | 223,338 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 30 | 财通基金－工商银行－定增驱动 8 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123659 | 212,171 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 31 | 财通基金－光大银行－财通基金－锦绣定增 1 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114171 | 167,504 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 32 | 财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119458 | 134,003 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 33 | 财通基金－光大银行－财通基金－紫金 7 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119426 | 122,836 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 34 | 财通基金－工商银行－富春定增禧享 3 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120575 | 122,836 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 35 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 11 号 | 91310000577433812A | 0899119991 | 111,669 | 财通证券财通基金公司 | 股票上市之日起 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资产管理计划 | | | | 专户一(247401) | 12 个月 |
| | | 36 | 财通基金－光大银行－西藏君合投资有限公司 | 91310000577433812A | 0899119762 | 111,669 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 37 | 财通基金－工商银行－富春定增 1097 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120478 | 100,502 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 38 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 12 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123866 | 94,919 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 39 | 财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118023 | 83,752 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 40 | 财通基金－工商银行－富春定增 1107 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899111804 | 55,834 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 7 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 41 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 3 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899105750 | 1,959,923 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 42 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899107383 | 1,175,953 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 43 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 2 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899102612 | 979,960 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 44 | 北信瑞丰基金－工商银行－上海久期量和投资有限公司 | 110000016865459 | 0899119254 | 293,988 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 45 | 北信瑞丰基金－宁波银行－上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 110000016865459 | 0899108622 | 195,992 | 中信建投北信瑞丰基金公司专户一(394757) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 46 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利秋韵 1 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899110930 | 195,992 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 47 | 华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 | 310000400404609 | 0899119903 | 6,141,820 | 中山证券华泰柏瑞基金公司专户一(001658) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 四、募集配套资金的新股上市首日

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 17 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

本次非公开发行股份募集配套资金的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。

中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《厦门安妮股份有限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报告书》全文，该重组报告书全文刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 目录


**特别提示 4**
一、募集配套资金的发行股票数量及价格 4
二、新增股票上市安排 4
三、募集配套资金的投资者获配情况 4
四、募集配套资金的新股上市首日 10
**公司声明 11**
**目录 12**
**释义 13**
**第一章 公司基本情况 14**
**第二章 本次交易涉及新增股份发行情况 15**
**第三章 本次新增股份上市情况 33**
一、新增股份上市批准情况 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 33
三、新增股份的上市时间 33
四、新增股份的限售安排 33
**第四章 本次股份变动情况及其影响 40**
一、股份变动情况 40
二、本次发行对公司的影响 41
**第五章 独立财务顾问结论意见 43**
**第六章 法律顾问结论意见 44**
**第七章 持续督导 45**
一、持续督导期间 45
二、持续督导方式 45
三、持续督导内容 45
**第八章 本次新增股份发行上市相关机构 47**
一、独立财务顾问（主承销商）：华创证券有限责任公司 47
二、发行人律师事务所：北京市盈科律师事务所 47
三、发行人审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 47
**第九章 中介机构声明 48**
一、独立财务顾问（主承销商）声明 48
二、发行人律师声明 49
三、验资机构声明 50
四、审计机构声明 51
**第十章 备查文件 52**


cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|---|---|---|
| 安妮股份、本公司、公司、发行人 | 指 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行 | 指 | 安妮股份非公开发行股票募集配套资金不超过100,000万元 |
| 华创证券/财务顾问机构 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市盈科律师事务所 |
| 发行人会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 厦门安妮股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 厦门安妮股份有限公司董事会 |
| 定价基准日 | 指 | 2016年6月15日（第三届董事会第二十四次会议决议公告日） |
| 发行底价 | 指 | 16.71元/股 |
| 发行数量 | 指 | 本次非公开发行股票募集配套资金不超过100,000万元 |
| 募集资金投资项目 | 指 | 本次非公开发行股票募集资金投资项目 |
| A股 | 指 | 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 厦门安妮股份有限公司章程 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第一章 公司基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 英文名称 | Xiamen Anne Co., Ltd. |
| 公司类型 | 股份有限公司 |
| 注册资本 | 292,500,000 元 |
| 法定代表人 | 张杰 |
| 成立日期 | 1998 年 9 月 14 日 |
| 办公地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 |
| 注册地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 股票代码 | 002235 |
| 股票简称 | 安妮股份 |
| 电话及传真号码 | 电话：0592-3152372；传真：0592-3152406 |
| 经营范围 | 本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；纸和纸板容器制造；其他文教办公用品制造。 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第二章 本次交易涉及新增股份发行情况

## 一、发行类型

本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股（A 股）。

## 二、本次发行履行的相关程序及发行过程

### （一）发行方案的审议批准

经厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”、“公司”或“发行人”）第三届董事会第十八次会议、第二十三次会议、第二十四次会议、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议，通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。

### （二）本次发行监管部门审核过程

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请于 2016 年 8 月 5 日经中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过。2016 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会下发的《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），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。

### （三）募集资金验资及股份登记情况

2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 310899 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的 805880100004487 账号，共 8 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39 元。

2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 310900 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，发行人本次发行共计募集资金 999,999,996.39 元，扣除与发行有关的费用 23,349,999.92 元，本次发行募集资金净额为 976,649,996.47 元。其中股本人民币 55,834,729.00 元，920,815,267.47 元计入资本公积金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行新增股份已于 2016 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

## 三、发行时间

2016 年 11 月 10 日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份上市日为 2016 年 11 月 17 日。

## 四、发行方式

本次发行采取非公开发行方式。

## 五、发行数量

本次新增股份数量为 55,834,729 股，具体如下：

| 序号 | 交易对方 | 获配股份数 | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 11,166,941 | 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司 | 5,750,976 | 12 个月 |
| 5 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 5,583,472 | 12 个月 |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,141,820 | 12 个月 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 11,222,768 | 12 个月 |
| 8 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 4,801,808 | 12 个月 |
| **合计** | | **55,834,729** | - |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上表 8 个认购对象合计通过 47 个账户持有股份，具体如下：

| 序号 | 股东 | 账户 | 证券账户名称 | 证件号码 | 证券账户号码 | 认购数量（股） | 托管单元名称及代码 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 1 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 7 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111927 | 476,828 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 2 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 8 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899116110 | 837,520 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 3 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 9 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899117652 | 783,361 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 4 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 4 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899110753 | 431,044 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 5 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 6 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111929 | 520,379 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 6 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 10 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120042 | 1,352,875 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 7 | 中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司 | 914403007178853609 | 0899120596 | 4,826,912 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 8 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 15 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120803 | 400,893 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 9 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 16 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899122218 | 504,745 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 10 | 中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 17 号集合资金信托计划 | 914403007178853609 | 0899123748 | 1,032,384 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限 | 11 | 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划 | 440301108065349 | 0899084768 | 5,583,472 | 中信证券宝盈基金公司专户一(395400) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | | | | |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 12 | 国信证券股份有限公司 | 914403001922784445 | 0899011586 | 5,583,472 | 国信证券三交易单元（自营）(013800) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 4 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 13 | 融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 91440300069296698W | 0899122603 | 5,583,472 | 长江证券二十一交易单元(集中交(235300) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司 | 14 | 金鹰基金－浦发银行－金鹰润隆穗通定增 165 号资产管理计划 | 9144000074448348X6 | 0899113329 | 3,908,431 | 广州证券金鹰基金公司专户五(396099) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 15 | 金鹰基金－工商银行－上海理成资产管理有限公司 | 9144000074448348X6 | 0899124141 | 1,005,025 | 安信证券金鹰基金公司专户一(392459) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 16 | 中国银行股份有限公司－金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 金鹰证基(2016)1028 | 0899113241 | 837,520 | 平安证券金鹰基金管理公司专用(374000) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 17 | 财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司 | 91310000577433812A | 0899122366 | 446,677 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 18 | 财通基金－广发银行－财通基金－定增宝安全垫 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899112288 | 167,504 | 财通证券财通基金公司专户六(399646) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 19 | 财通基金－工商银行－富春定增 1018 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118488 | 11,166 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 20 | 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金 | 财通证基(2016)1432 | 0899119613 | 4,997,208 | 财通证券财通宝货币市场基金专用(001361) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 21 | 财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 310000000105579 | 0899105628 | 1,675,041 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111764 | 670,016 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 23 | 财通基金－工商银行－小牛定增 4 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114255 | 335,008 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 24 | 财通基金－工商银行－财通定增 17 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122030 | 279,173 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 25 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111766 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 26 | 财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899118483 | 279,173 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 27 | 财通基金－宁波银行－富春定增 1065 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122583 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 28 | 财通基金－工商银行－富春定增 1099 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122029 | 262,423 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 29 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111765 | 223,338 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 30 | 财通基金－工商银行－定增驱动 8 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123659 | 212,171 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 31 | 财通基金－光大银行－财通基金－锦绣定增 1 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114171 | 167,504 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 32 | 财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119458 | 134,003 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 33 | 财通基金－光大银行－财通基金－紫金 7 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119426 | 122,836 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 34 | 财通基金－工商银行－富春定增禧享 3 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120575 | 122,836 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119991 | 111,669 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 36 | 财通基金－光大银行－西藏君合投资有限公司 | 91310000577433812A | 0899119762 | 111,669 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 37 | 财通基金－工商银行－富春定增 1097 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120478 | 100,502 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 38 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 12 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123866 | 94,919 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 39 | 财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118023 | 83,752 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 40 | 财通基金－工商银行－富春定增 1107 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899111804 | 55,834 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 7 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 41 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 3 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899105750 | 1,959,923 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 42 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899107383 | 1,175,953 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 43 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 2 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899102612 | 979,960 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 44 | 北信瑞丰基金－工商银行－上海久期量和投资有限公司 | 110000016865459 | 0899119254 | 293,988 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 45 | 北信瑞丰基金－宁波银行－上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 110000016865459 | 0899108622 | 195,992 | 中信建投北信瑞丰基金公司专户一 | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (394757) | |
| | | 46 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利秋韵 1 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899110930 | 195,992 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 47 | 华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 | 310000400404609 | 0899119903 | 6,141,820 | 中山证券华泰柏瑞基金公司专户一(001658) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 六、发行价格

经厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”、“公司”或“发行人”）第三届董事会第十八次会议、第二十三次会议、第二十四次会议、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]1966 号文核准，发行人拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，配套资金总额不超过 100,000 万元。本次募集配套资金发行价格调整前定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日，发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 37.51 元/股。公司 2015 年 12 月 31 日股本数 195,000,000 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，2016 年 4 月 19 日，资本公积金转增股本已经实施完毕，据此本次发行价格调整为不低于 22.52 元/股。鉴于公司本次交易首次停牌日（2015 年 7 月 2 日）后我国 A 股资本市场发生较大变化，根据本次《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报告书（草案）》中设置的关于募集配套资金的股票发行价格的调整方案，公司于 2016 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司<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报告书（草案）>募集配套资金发行价格的议案》，并于 2016 年 6 月 30 日经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。审议调整募集配套资金发行价格的董事会决议公告日为 2016 年 6 月 15 日，即为调价基准日。调价基准日前 20 个交易日公司股票均价为 18.56 元/股。调整后的募集配套资金发行底价为 16.71 元/股，不低于本次董事会决议公告日即调价基准日（2016 年 6 月 15 日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

本次非公开发行价格为 17.91 元/股，相当于本次发行确定的发行底价 16.71 元/股的 107.18%，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日均价 18.56 元/股的 96.50%。

## 七、会计师事务所验资情况

2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 310899 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，华创

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。

2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。

## 八、新增股份登记托管情况

2016年11月10日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得《股份登记申请受理确认书》。公司向8家认购方总计发行的55,834,729股人民币普通股（A股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## 九、获配情况及发行对象情况

### （一）本次发行对象的申购报价及获配情况

发行人与华创证券在《认购邀请书》规定的有效申报时间内（2016年10月19日13:00-16:00），共收到12名投资者的《申购报价单》及其附件。发行人和华创证券根据有效报价，按照《认购邀请书》规定认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》的时间优先的原则进行簿记建档，确定最后的发行价格为17.91元/股，最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额 | 锁定期（年） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 11,166,941 | 199,999,913.31 | 1 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 5,583,472 | 99,999,983.52 | 1 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 5,583,472 | 99,999,983.52 | 1 |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司 | 5,750,976 | 102,999,980.16 | 1 |
| 5 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 5,583,472 | 99,999,983.52 | 1 |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,141,820 | 109,999,996.20 | 1 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 11,222,768 | 200,999,774.88 | 1 |
| 8 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 4,801,808 | 86,000,381.28 | 1 |
| **合计** | | **55,834,729** | **999,999,996.39** | - |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上表 8 个认购对象合计通过 47 个账户持有股份，具体如下：

| 序号 | 股东 | 账户 | 证券账户名称 | 证件号码 | 证券账户号码 | 认购数量（股） | 托管单元名称及代码 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 1 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 7 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111927 | 476,828 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 2 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 8 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899116110 | 837,520 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 3 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 9 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899117652 | 783,361 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 4 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 4 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899110753 | 431,044 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 5 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 6 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111929 | 520,379 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 6 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 10 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120042 | 1,352,875 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 7 | 中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司 | 914403007178853609 | 0899120596 | 4,826,912 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 8 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 15 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120803 | 400,893 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 9 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 16 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899122218 | 504,745 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 10 | 中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 17 号集合资金信托计划 | 914403007178853609 | 0899123748 | 1,032,384 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限 | 11 | 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划 | 440301108065349 | 0899084768 | 5,583,472 | 中信证券宝盈基金公司专户一(395400) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | | | | |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 12 | 国信证券股份有限公司 | 914403001922784445 | 0899011586 | 5,583,472 | 国信证券三交易单元（自营）(013800) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 4 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 13 | 融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 91440300069296698W | 0899122603 | 5,583,472 | 长江证券二十一交易单元(集中交(235300) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司 | 14 | 金鹰基金－浦发银行－金鹰润隆穗通定增 165 号资产管理计划 | 914400007444834 8X6 | 0899113329 | 3,908,431 | 广州证券金鹰基金公司专户五(396099) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 15 | 金鹰基金－工商银行－上海理成资产管理有限公司 | 914400007444834 8X6 | 0899124141 | 1,005,025 | 安信证券金鹰基金公司专户一(392459) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 16 | 中国银行股份有限公司－金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 金鹰证基(2016)1028 | 0899113241 | 837,520 | 平安证券金鹰基金管理公司专用(374000) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 17 | 财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司 | 91310000577433812A | 0899122366 | 446,677 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 18 | 财通基金－广发银行－财通基金－定增宝安全垫 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899112288 | 167,504 | 财通证券财通基金公司专户六(399646) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 19 | 财通基金－工商银行－富春定增 1018 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118488 | 11,166 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 20 | 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金 | 财通证基(2016)1432 | 0899119613 | 4,997,208 | 财通证券财通宝货币市场基金专用(001361) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 21 | 财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 310000000105579 | 0899105628 | 1,675,041 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111764 | 670,016 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 23 | 财通基金－工商银行－小牛定增 4 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114255 | 335,008 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 24 | 财通基金－工商银行－财通定增 17 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122030 | 279,173 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 25 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111766 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 26 | 财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899118483 | 279,173 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 27 | 财通基金－宁波银行－富春定增 1065 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122583 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 28 | 财通基金－工商银行－富春定增 1099 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122029 | 262,423 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 29 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111765 | 223,338 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 30 | 财通基金－工商银行－定增驱动 8 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123659 | 212,171 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 31 | 财通基金－光大银行－财通基金－锦绣定增 1 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114171 | 167,504 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 32 | 财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119458 | 134,003 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 33 | 财通基金－光大银行－财通基金－紫金 7 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119426 | 122,836 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 34 | 财通基金－工商银行－富春定增禧享 3 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120575 | 122,836 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119991 | 111,669 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 36 | 财通基金－光大银行－西藏君合投资有限公司 | 91310000577433812A | 0899119762 | 111,669 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 37 | 财通基金－工商银行－富春定增 1097 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120478 | 100,502 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 38 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 12 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123866 | 94,919 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 39 | 财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118023 | 83,752 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 40 | 财通基金－工商银行－富春定增 1107 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899111804 | 55,834 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 7 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 41 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 3 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899105750 | 1,959,923 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 42 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899107383 | 1,175,953 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 43 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 2 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899102612 | 979,960 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 44 | 北信瑞丰基金－工商银行－上海久期量和投资有限公司 | 110000016865459 | 0899119254 | 293,988 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 45 | 北信瑞丰基金－宁波银行－上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 110000016865459 | 0899108622 | 195,992 | 中信建投北信瑞丰基金公司专户一 | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (394757) | |
| | | 46 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利秋韵 1 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899110930 | 195,992 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 47 | 华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 | 310000400404609 | 0899119903 | 6,141,820 | 中山证券华泰柏瑞基金公司专户一(001658) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （二）发行对象的基本情况

**1、中融基金管理有限公司**

住所： 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼3层

法定代表人：桂松蕾

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年5月31日

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

认购数量：11,166,941股

限售期限：12个月

**2、宝盈基金管理有限公司**

住所：深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

法定代表人：李文众

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年5月18日

经营范围：发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定办理）

认购数量：5,583,472股

限售期限：12个月

**3、国信证券股份有限公司**

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

注册资本：820,000万元人民币

公司类型：股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期： 1994年6月30日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

认购数量：5,583,472股

限售期限：12个月

**4、金鹰基金管理有限公司**

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

法定代表人：凌富华

注册资本：25,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期： 2002年11月6日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (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)

认购数量：5,750,976股

限售期限：12个月

**5、深圳市融通资本管理股份有限公司**

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：高峰

公司类型：非上市股份有限公司

成立日期： 2013年5月22日

认购数量：5,583,472股

限售期限：12个月

**6、华泰柏瑞基金管理有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17层

法定代表人：齐亮

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期： 2004年11月18日

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【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】

认购数量：6,141,820股

限售期限：12个月

**7、财通基金管理有限公司**

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期： 2011年6月21日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

认购数量：11,222,768股

限售期限：12个月

**8、北信瑞丰基金管理有限公司**

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号

法定代表人：周瑞明

注册资本：17,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期： 2014年3月17日

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

认购数量：4,801,808股

限售期限：12个月

## （三）发行对象与公司的关联关系

本次发行 8 名发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行 8 名发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

本次发行对象中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、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，上述7名投资者认购本次发行的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，均已按规定登记备案。

国信证券股份有限公司以自有资金认购，上述投资者不属于应按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的应备案的私募基金和私募基金管理人，无需履行相关登记备案手续。

## （四）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第三章 本次新增股份上市情况

## 一、新增股份上市批准情况

本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。

## 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：安妮股份

新增股份的证券代码：002235

新增股份的上市地点：深圳证券交易所

## 三、新增股份的上市时间

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 17 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 四、新增股份的限售安排

本次交易中各交易对方通过认购上市公司募集配套资金而取得的上市公司股份锁定期安排如下：

| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 锁定期（年） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 11,166,941 | 1 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 5,583,472 | 1 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 5,583,472 | 1 |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司 | 5,750,976 | 1 |
| 5 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 5,583,472 | 1 |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,141,820 | 1 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 11,222,768 | 1 |
| 8 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 4,801,808 | 1 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上表 8 个认购对象合计通过 47 个账户持有股份，具体如下：

| 序号 | 股东 | 账户 | 证券账户名称 | 证件号码 | 证券账户号码 | 认购数量（股） | 托管单元名称及代码 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融基金管理有限公司 | 1 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 7 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111927 | 476,828 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 2 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 8 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899116110 | 837,520 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 3 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 9 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899117652 | 783,361 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 4 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 4 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899110753 | 431,044 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 5 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 6 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899111929 | 520,379 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 6 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 10 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120042 | 1,352,875 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 7 | 中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司 | 914403007178853609 | 0899120596 | 4,826,912 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 8 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 15 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899120803 | 400,893 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 9 | 中融基金－平安银行－中融基金－融耀定增 16 号资产管理计划 | 914403007178853609 | 0899122218 | 504,745 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 10 | 中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 17 号集合资金信托计划 | 914403007178853609 | 0899123748 | 1,032,384 | 银河证券中融基金公司专户三(001260) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 2 | 宝盈基金管理有限 | 11 | 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划 | 440301108065349 | 0899084768 | 5,583,472 | 中信证券宝盈基金公司专户一(395400) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | | | | |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 12 | 国信证券股份有限公司 | 914403001922784445 | 0899011586 | 5,583,472 | 国信证券三交易单元（自营）(013800) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 4 | 深圳市融通资本管理股份有限公司 | 13 | 融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 91440300069296698W | 0899122603 | 5,583,472 | 长江证券二十一交易单元(集中交(235300) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司 | 14 | 金鹰基金－浦发银行－金鹰润隆穗通定增 165 号资产管理计划 | 914400007444834 8X6 | 0899113329 | 3,908,431 | 广州证券金鹰基金公司专户五(396099) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 15 | 金鹰基金－工商银行－上海理成资产管理有限公司 | 914400007444834 8X6 | 0899124141 | 1,005,025 | 安信证券金鹰基金公司专户一(392459) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 16 | 中国银行股份有限公司－金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 金鹰证基(2016)1028 | 0899113241 | 837,520 | 平安证券金鹰基金管理公司专用(374000) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 17 | 财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司 | 91310000577433812A | 0899122366 | 446,677 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 18 | 财通基金－广发银行－财通基金－定增宝安全垫 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899112288 | 167,504 | 财通证券财通基金公司专户六(399646) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 19 | 财通基金－工商银行－富春定增 1018 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118488 | 11,166 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 20 | 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金 | 财通证基(2016)1432 | 0899119613 | 4,997,208 | 财通证券财通宝货币市场基金专用(001361) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 21 | 财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 310000000105579 | 0899105628 | 1,675,041 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111764 | 670,016 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 23 | 财通基金－工商银行－小牛定增 4 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114255 | 335,008 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 24 | 财通基金－工商银行－财通定增 17 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122030 | 279,173 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 25 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111766 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 26 | 财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899118483 | 279,173 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 27 | 财通基金－宁波银行－富春定增 1065 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122583 | 279,173 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 28 | 财通基金－工商银行－富春定增 1099 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899122029 | 262,423 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 29 | 财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司 | 91310000577433812A | 0899111765 | 223,338 | 长城证券财通基金公司专户一(395500) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 30 | 财通基金－工商银行－定增驱动 8 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123659 | 212,171 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 31 | 财通基金－光大银行－财通基金－锦绣定增 1 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899114171 | 167,504 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 32 | 财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119458 | 134,003 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 33 | 财通基金－光大银行－财通基金－紫金 7 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119426 | 122,836 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 34 | 财通基金－工商银行－富春定增禧享 3 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120575 | 122,836 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 11 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899119991 | 111,669 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 36 | 财通基金－光大银行－西藏君合投资有限公司 | 91310000577433812A | 0899119762 | 111,669 | 中金公司财通基金公司专户一(392226) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 37 | 财通基金－工商银行－富春定增 1097 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899120478 | 100,502 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 38 | 财通基金－工商银行－恒增鑫享 12 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899123866 | 94,919 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 39 | 财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899118023 | 83,752 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 40 | 财通基金－工商银行－富春定增 1107 号资产管理计划 | 91310000577433812A | 0899111804 | 55,834 | 财通证券财通基金公司专户一(247401) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 7 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 41 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 3 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899105750 | 1,959,923 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 42 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899107383 | 1,175,953 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 43 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 2 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899102612 | 979,960 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 44 | 北信瑞丰基金－工商银行－上海久期量和投资有限公司 | 110000016865459 | 0899119254 | 293,988 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| | | 45 | 北信瑞丰基金－宁波银行－上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 110000016865459 | 0899108622 | 195,992 | 中信建投北信瑞丰基金公司专户一 | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (394757) | |
| | | 46 | 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利秋韵 1 号资产管理计划 | 110000016865459 | 0899110930 | 195,992 | 东兴证券北信瑞丰基金公司专户一(395622) | 股票上市之日起 12 个月 |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 47 | 华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 | 310000400404609 | 0899119903 | 6,141,820 | 中山证券华泰柏瑞基金公司专户一(001658) | 股票上市之日起 12 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以上 8 名投资者均已出具限售承诺，主要内容如下：

“本公司作为厦门安妮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之配套融资的发行对象，本次认购的厦门安妮股份有限公司股股份，本公司承诺：

自厦门安妮股份有限公司本次发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

本公司向深圳证券交易所提出股份锁定申请：

申请自厦门安妮股份有限公司本次发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定本公司所认购的上述股份，不得进行流动转让。

本公司承诺：本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品（包括但不限于分级产品、定向资管产品等）或有限合伙企业，自本次发行的股份上市之日起十二个月内，基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。”

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 第四章 本次股份变动情况及其影响

## 一、股份变动情况

### （一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况

截至 2016 年 10 月 11 日，公司前 10 名股东持股情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 林旭曦 | 76,303,439 | 21.32 |
| 2 | 杨超 | 38,472,252 | 10.75 |
| 3 | 张杰 | 27,516,492 | 7.69 |
| 4 | 雷建 | 17,693,838 | 4.94 |
| 5 | 新余方略德厚投资管理中心(有限合伙) | 7,950,000 | 2.22 |
| 6 | 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划 | 7,703,127 | 2.15 |
| 7 | 全国社保基金一一八组合 | 5,584,966 | 1.56 |
| 8 | 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 5,042,776 | 1.51 |
| 9 | 海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集合资产管理计划 | 4,448,820 | 1.24 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,380,981 | 1.22 |
| **合计** | | **195,096,691** | **54.60** |

### （二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况[1]

新增股份登记到账后公司前十大股东如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 林旭曦 | 76,303,439 | 18.44% |
| 2 | 杨超 | 38,472,252 | 9.30% |
| 3 | 张杰 | 27,516,492 | 6.65% |
| 4 | 雷建 | 17,693,838 | 4.28% |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 11,222,768 | 2.71% |
| 6 | 中融基金管理有限公司 | 11,166,941 | 2.70% |

[1] 本部分所列示的新增股份登记到账后公司前十大股东情况，为根据本次非公开发行认购测算的数据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 7 | 新余方略德厚投资管理中心(有限合伙) | 7,950,000 | 1.92% |
| 8 | 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划 | 7,703,127 | 1.86% |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 6,141,820 | 1.48% |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司 | 5,750,976 | 1.39% |
| **合计** | | **209,921,653** | **50.73%** |

# 二、本次发行对公司的影响

## （一）对股本结构的影响

本次非公开发行后将增加55,834,729股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量（股） | 比例（%） | 持股数量（股） | 比例（%） |
| **有限售条件股份** | 130,653,500.00 | 36.51% | 186,488,229.00 | 45.07% |
| **无限售条件股份** | 227,248,311.00 | 63.49% | 227,248,311.00 | 54.93% |
| **合计** | **357,901,811.00** | **100.00%** | 413,736,540.00 | **100.00%** |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

## （二）对公司资产结构影响

本次发行后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

## （三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

## （四）对公司治理的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

## （五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

## （六）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时本次非公开发行股票募集资金投资项目均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 第五章 独立财务顾问结论意见

经核查，华创证券认为：

安妮股份本次非公开发行募集配套资金经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

厦门安妮股份有限公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品中属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 第六章 法律顾问结论意见

发行人律师北京市盈科律师事务所认为：

发行人本次发行已依法获得内部批准授权及中国证监会核准，发行人有权按照上述批准授权实施本次发行；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人股东大会决议的规定，发行结果公平、公正；截至本法律意见书出具之日，本次发行已完成现阶段应完成的全部工作，尚需履行工商变更登记及股份登记、上市等事项，该等事项的实施不存在实质性法律障碍。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 第七章 持续督导

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，本公司与华创证券在财务顾问协议中明确了华创证券的督导责任与义务。

## 一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问华创证券对上市公司的持续督导期间为自本次交易实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度，即督导期为 2016 年 9 月至 2017 年 12 月。

## 二、持续督导方式

独立财务顾问华创证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对上市公司进行持续督导。

## 三、持续督导内容

独立财务顾问华创证券结合本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

1、交易资产的交付或者过户情况；

2、交易各方当事人承诺的履行情况；

3、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况；

4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、公司治理结构与运行情况；

6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 第八章 本次新增股份发行上市相关机构

## 一、独立财务顾问（主承销商）：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

财务主办人：李锡亮、叶海钢

财务协办人：吴丹、贾文奇、马艺芸

办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号

联系电话：0755-88309300-8065

传　　真：0755-21516715

## 二、发行人律师事务所：北京市盈科律师事务所

负 责 人：梅向荣

经办律师：李华、秦立男

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期26层

联系电话：010-59626699

传　　真：010-59626918

## 三、发行人审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：朱建弟

经办会计师：丘运良、龙湖川

办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

联系电话：021-23281763

传　　真：021-23281763

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第九章 中介机构声明

## 独立财务顾问（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问主办人：

李锡亮　　叶海钢

法定代表人

陶永泽

华创证券有限责任公司

2016年1月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对公司在发行情况报告书暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

负责人：杨泽柯　　经办律师：李华

经办律师：秦立男

北京市盈科律师事务所

签署日期：2016年11月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 三、验资机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对公司在发行情况报告书中引用的本机构专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

**签字注册会计师：丘运良**　　签名：

**签字注册会计师：龙湖川**　　签名：

**首席合伙人：朱建弟**　　签名：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 11 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 四、审计机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字会计师对公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本机构专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

签字注册会计师：丘运良　　签名：

签字注册会计师：龙湖川　　签名：

首席合伙人：朱建弟　　签名：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 9 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第十章 备查文件

## 一、备查文件

1、中国证监会出具的《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）；

2、华创证券股份有限公司出具的《关于厦门安妮股份有限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实施情况之独立财务顾问核查意见》；

3、北京市盈科律师事务所出具的《关于厦门安妮股份有限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之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》;

4、华创证券股份有限公司出具的《关于安妮股份非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》；

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]310899号、信会师报字[2016]310900号《验资报告》；

6、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

## 二、查阅方式

上述备查文件备置于公司住所地及深圳证券交易所，以供投资者查阅。

## 三、信息披露网址

深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《厦门安妮股份有限公司非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书》之发行人盖章页）

发行人：厦门安妮股份有限公司

2016年 11 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《厦门安妮股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

独立财务顾问（主承销商）：华创证券有限责任公司

2016年 11月 21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站