

烟台北方安德利果汁股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股。发行价格为每股7.60元。截至2020年9月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额152,000,000.00元。扣除承销费和保荐费23,035,849.06元后的募集资金为人民币128,964,150.94元，已由华英证券有限责任公司于2020年9月14日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、账号为1606021029200061677的人民币账户；减除其他发行费用人民币7,464,150.34元后，募集资金净额为人民币121,500,000.60元。

上述募集资金净额已于2020年9月14日到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“毕马威华振验字第2000713号”验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
------	----	--------	-------	------

中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021029200061677	121,500,000.60	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行	3400202129300609122		0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司永济市支行	04507001040021442		0.00	已注销
合 计		121,500,000.60		已注销

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币63,000,000.00元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。

上述事项已于2022年2月16日经2022年第一次临时股东大会及类别会议审议通过。本次变更后的募投项目于2022年3月份开工建设，截至2024年3月31日用于该项目的支出为60,511,844.08元。

公司于2023年3月20日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定对本公司全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资6,260.00万元人民币以实施新项目（40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目），其中使用剩余募集资金6,214.41万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。

上述事项已于2023年5月25日经2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议审议通过。截至2024年3月31日，本次变

更后的募投项目已达到预定可使用状态，用于该项目的支出为 60,706,681.83 元。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事和保荐机构华英证券均就上述事项出具了同意意见，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 203.51 万元。截至 2021 年 1 月 29 日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2021]000623 号）》，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 203.51 万元。公司以人民币 203.51 万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全

性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2020-011）

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，该额度可在公司董事会、监事会审议通过该议案之日起 12 个月内滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2021-053）

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。（详见公司公告：2022-047）

截止 2024 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已经全部到期收回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2024 年 3 月 15 日，本公司前次募集资金余额折合人民币 4,971,481.29 元（包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益），本公司募集资金净额 121,500,000.60 元，未使用金额占募集资金净额的比例为 4.09%；本公司于 2024 年 3 月 15 日注销募集资金账户，剩余资金转入公司基本户，用于补充企业流动资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

无

烟台北方安德利果汁股份有限公司（盖章）

2024 年 5 月 9 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：121,500,000.60						已累计使用募集资金总额：123,253,625.91				
变更用途的募集资金总额：119,464,900.60						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：98.33%						2024年1-3月：232,665.00				
						2023年：66,481,730.23				
						2022年：54,504,130.68				
						2021年：2,035,100.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		

1	多品种浓缩果汁生产线 建设项目	已终止	121,500,000.60	2,035,100.00	2,035,100.00	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00	-	已终止
2	30 吨浓缩果汁生产线建 设项目	30 吨浓缩果汁生产 线建设项目		63,000,000.00	60,511,844.08		63,000,000.00	60,511,844.08	-2,488,155.92	2022-8-31
3	40 吨浓缩桃汁、10 吨浓 缩山楂汁生产线建设项 目	40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产 线建设项目		62,144,100.00	60,706,681.83		62,144,100.00	60,706,681.83	-1,437,418.17	2023-8-10
	合计		121,500,000.60	127,179,200.00	123,253,625.91	121,500,000.00	127,179,200.00	123,253,625.91	-3,925,574.09	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024年1-3月	2023年	2022年		
1	多品种浓缩果汁生产线建设项目	不适用	不适用	---	---	---	---	不适用
2	30吨浓缩果汁生产线建设项目	不适用	年利润总额 792.15 万元人民币，净利润 792.15 万元人民币	3,555,534.35	9,026,886.83	---	12,582,421.18	是
3	40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目	不适用	项目年销售收入可达 1,715 万元人民币，正常年税后利润为 339.66 万元人民币	277,160.46	---	---	277,160.46	不适用

注：“最近三年实际效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。