

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、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）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）批准，于2020年9月8日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量2,000.00万股，发行价为每股7.60元，扣除发行费用后募集资金净额为121,500,000.60元。

截至2020年9月14日，募集资金121,500,000.60元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行开立的人民币账户1606021029200061677账号。上述资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“毕马威华振验字第2000713号”验资报告予以验证。

截至2024年3月15日，本公司在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行人民币账户3400202129300609122账号存放的募集资金余额为3,064,558.09元、中国农业银行股份有限公司永济市支行人民币账户04507001040021442账号存放的募集资金余额为1,906,923.20元。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，用于补充公司流动资金。

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况对照表见附表1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一) 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

本公司经 2021 年 12 月 30 日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和 2022 年 2 月 16 日第一次临时股东大会及类别会议审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例 (%)	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
多品种浓缩果汁生产线建设项目	12,150.00	30 吨浓缩果汁生产线建设项目	6,300.00	51.85	多品种浓缩果汁生产线建设项目的市场环境发生了重大变化，继续投资多品种浓缩果汁生产线建设项目已不能实现原先的效益目标，将原来的多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为 30 吨浓缩果汁生产线建设项目	该事项已于 2022 年 2 月 16 日经股东大会通过

(二) 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目

本公司经 2023 年 3 月 20 日第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议和 2023 年 5 月 25 日 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，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例 (%)	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
多品种浓缩果汁生产线建设项目	12,150.00	40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目	6,242.31	51.38	公司全资子公司永济安德利所在地桃、山楂产量丰富，品质优良，近年来国内外客户对桃汁、山楂汁等浓缩果汁产品需求有所增加。本次建设项目将增加公司这两种产品的产量，提升公司产品多样性，优化公司的产能布局，扩大公司生产经营规模，进一步满足客户对不同产品的需求，提升客户粘性，有助于公司继续保持及巩固在浓缩果汁领域中的市场份额及领先地位。	该事项于 2023 年 5 月 25 日经股东大会通过。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 置换前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度	实现效益(万元)
多品种浓缩果汁生产线建设项目	12,150.00	203.51	已终止	不适用

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币203.51万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审验，并出具了大华核字[2021]000623号《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》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2020年12月9日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金计划使用金额 (万元)	截至2020年12月9日 以自筹资金预先投入金额（注）	置换金额（万元）
多品种浓缩果汁生产线建设项目	17,500.00	12,250.00	203.51	203.51

注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币15.00万元用于工程建设投资，人民币188.51万元用于设备投资。

3. 对外转让或置换的收益情况

不存在对外转让或置换的收益。

五、临时闲置募集资金情况

（一）本公司经2020年10月12日第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金	使用时间	收回
------	--------	------	----

			情况
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	不超过人民币12,000.00万元(含12,000.00万元)	自董事会审议通过之日起12个月之内	已收回

(二) 本公司经2021年10月28日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金	使用时间	收回情况
暂时闲置募集资金继续进行现金管理，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	不超过人民币12,000.00万元(含12,000.00万元)	自董事会审议通过之日起12个月之内	已收回

(三) 本公司经2022年10月26日第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金	使用时间	收回情况
暂时闲置募集资金继续进行现金管理，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	不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)	自董事会审议通过之日起12个月之内	已收回

六、尚未使用募集资金情况

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。尚未使用募集资金0.00元，占前次募集资金总额的比例为0.00%。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附表2。

2. 效益的计算口径、计算方法

实现效益的计算口径、计算方法，与招股说明书列示的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

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。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投 资金额	实际累计投资金 额
多品种浓缩果汁生产线建设项目	2021 年	2,035,100.00	2,035,100.00
	小计	2,035,100.00	2,035,100.00
30 吨浓缩果汁生产线建设项目	2022 年	54,504,130.68	54,504,130.68
	2023 年	5,824,513.40	5,824,513.40
	2024 年	183,200.00	183,200.00
	小计	60,511,844.08	60,511,844.08
40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生 产线建设项目	2023 年	60,657,216.83	60,657,216.83
	2024 年	49,465.00	49,465.00
	小计	60,706,681.83	60,706,681.83
合 计	—	123,253,625.91	123,253,625.91

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

附表 1:

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

截止日期: 2024 年 9 月 30 日

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: 119,464,900.00						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 1-9 月: 232,665.00				
						2023 年: 66,481,730.23				
						2022 年: 54,504,130.68				
						2021 年: 2,035,100.00				
						2020 年: 0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	多品种浓缩果汁生产线建设项目	已变更(注 1)	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00	0.00	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	已完工

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		62,423,145.21	60,706,681.83		62,423,145.21	60,706,681.83	-1,716,463.38	已完工
合计			121,500,000.00	127,458,245.21	123,253,625.91	121,500,000.00	127,458,245.21	123,253,625.91	-4,204,619.30	

注1：多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为以下2个项目：30吨浓缩果汁生产线建设项目，40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目。

附表 2:

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

截止日期：2024 年 9 月 30 日

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	备注
序号	项目名称			2024 年 1-9 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	本项目达产年均息税前利润为 794.78 万元，年平均净利润为 794.78 万元	11,209,906.71	9,026,886.83	---	20,236,793.54	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	本项目企业年利润总额为销售收入减去增值税及附加以及总成本费用，正常年为 339.66 万元，税后利润 339.66 万元	4,561,534.80	---	---	4,561,534.80	是	