

证券代码：605198

证券简称：德利股份

公告编号：2020-020

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：国联证券股份有限公司

本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 10,000.00 万元

现金管理产品名称：国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫 69 号、国联诚鑫 70 号、国联诚鑫 73 号。

现金管理期限：国联证券股份有限公司国联诚鑫 69 号本金保障固定收益型收益凭证 272 天、国联证券股份有限公司国联诚鑫 70 号本金保障固定收益型收益凭证 90 天、国联证券股份有限公司国联诚鑫 73 号本金保障固定收益型收益凭证 181 天。

履行的审议程序：2020 年 10 月 12 日，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议、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。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

公司分别于2020年10月29日、2020年11月25日，使用闲置募集资金10,000.00万元购买了现金管理产品，各产品基本情况如下：

1、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫69号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
		2			

国联证券股份 有限公司	本金保障固 定收益型收 益凭证	国联诚鑫 69号	3,000.00	3.8%	84.95
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
272天	本金保障固 定收益型	-	-	-	否

2、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫70号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
国联证券股份 有限公司	本金保障固 定收益型收 益凭证	国联诚鑫 70号	3,000.00	3.0%	22.19
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
90天	本金保障固 定收益型	-	-	-	否

3、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫73号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
国联证券股份 有限公司	本金保障固 定收益型收 益凭证	国联诚鑫 73号	4,000.00	3.8%	75.37
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
181天	本金保障 固定收益型	-	-	-	否

（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

1、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫 69 号

产品名称	国联诚鑫 69 号
产品代码	SMN192
产品类型	本金保障固定收益型收益凭证
产品风险等级	低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
产品期限	272 天
起息日	2020 年 10 月 30 日
到期日	2021 年 07 月 28 日
计息天数	272 天
兑付价格	按投资本金加到期收益进行兑付
认购金额	3000 万元
合同日期	2020 年 10 月 29 日

2、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫 70 号

产品名称	国联诚鑫 70 号
产品代码	SMQ385
产品类型	本金保障固定收益型收益凭证
产品风险等级	低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
产品期限	90 天
起息日	2020 年 10 月 30 日
到期日	2021 年 01 月 27 日
计息天数	90 天
兑付价格	按投资本金加到期收益进行兑付
认购金额	3000 万元
合同日期	2020 年 10 月 29 日

3、国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫 73 号

产品名称	国联诚鑫 73 号
产品代码	SMU267
产品类型	本金保障固定收益型收益凭证
产品风险等级	低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
产品期限	181 天
起息日	2020 年 11 月 26 日
到期日	2021 年 05 月 25 日
计息天数	181 天
兑付价格	按投资本金加到期收益进行兑付
认购金额	4000 万元
合同日期	2020 年 11 月 25 日

（二）产品资金投向

本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券的运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域，且募集资金不超出发行人自有资金使用范围。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督 and 风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、现金管理产品受托方的情况

本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券股份有限公司为已上市金融机构，上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	203,968.19	234,367.12
负债总额	12,720.93	19,116.41
归属于上市公司股东的净资产	191,247.26	215,250.71
经营活动产生的现金流量净额	1,135.82	48,293.42

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 65,269.22 万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为 10,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 15.32%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议、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》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，继续使用额度不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，单个产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自第七届董事会第七次会议授权到期后 12 个月内（即 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同，由公司相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	本金保障固定收益型	3,000.00	-	-	3,000.00
2	本金保障固定收益型	3,000.00	-	-	3,000.00
3	本金保障固定收益型	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		10,000.00	-	-	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				12,000.00	

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年11月27日