

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于注销已回购 H 股股份的公告

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。

一、本次回购的基本情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》。

2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 24 日期间，公司已实际回购公司 H 股股份 10,700,000 股，占上述股东大会授权日公司 H 股总股本的 9.9568%，占上述股东大会授权日公司总股本的 2.8307%，使用资金总额 91,423,765.00 港元（不含佣金等费用）。根据公司 2020 年 12 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议决议本次回购的 H 股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2021 年 1 月 5 日，公司已在香港中央证券登记有限公司办理完成本次回购的 10,700,000 股 H 股股份的注销手续。本次注销后，公司的总股本将减少 10,700,000 股，公司的注册资本将减少人民币 10,700,000.00 元。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

公司本次回购注销 H 股后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
A 股股份总数	270,536,000	71.57	270,536,000	73.66
H 股股份总数	107,464,000	28.43	96,764,000	26.34
总股份数	378,000,000	100.00	367,300,000	100.00

特
此
公
告
。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日