



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co.,Ltd.

2022 年第一次临时股东大会
2022 年第一次 A 股类别股东会
2022 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

2022 年 2 月 16 日



目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案：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.....	5



会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议(以下合称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求,现就会议有关事项通知如下:

一、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等)及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2022 年 2 月 16 日(星期三)13:00-14:00 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中,参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟之内,发言内容应围绕本次会议审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题,可在指定时间与管理层进行交流。



2022 年第一次临时股东大会 及 2022 年第一次 A 股/H 股类别股东会会议议程

2022 年第一次临时股东大会现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）
14:00

2022 年第一次 A 股类别股东会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午紧接
公司 2022 年第一次临时股东大会之后

2022 年第一次 H 股类别股东会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午紧接
公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议之后

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2
楼会议室

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。

召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安

现场会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
- 三、审议议案

1、2022 年第一次临时股东大会审议议案：

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。

2、2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案：

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。

3、2022 年第一次 H 股类别股东会议审议议案：

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。

四、股东发言、回答股东提问

五、现场投票

六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

七、宣读表决结果、会议决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束



2022 年第一次临时股东大会暨
2022 年第一次 A 股/H 股类别股东会议议案：

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

各位股东及股东代表：

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”（以下称“原募投项目”），变更原募投项目募集资金中的 6,300 万元用于对公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资暨 30 吨浓缩果汁生产线建设项目（以下称“新项目”）。现将有关情况汇报说明如下：

一、原募投项目计划投资和实际投资情况

（一）原募投项目计划投资

本次公司拟终止的“多品种浓缩果汁生产线建设项目”为公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目，计划总投资为人民币 17,500.00 万元，拟用募集资金人民币 12,250.00 万元，实际所得募集资金净额人民币 12,150.00 万元。原募投项目建设期两年，实施主体为公司，计划通过改建现有厂房，建成建筑面积 2,763 平方米的多品种生产线厂房，采购石榴、桃、草莓等原材料进行加工，项目产品主要应用于软饮料行业，可作为饮料打底、调香调味、调浓度等应用，销售对象主要是果蔬汁饮料生产商。

（二）原募投项目实际投资情况

原募投项目环保设施已使用自筹资金投入人民币 613.25 万元，后经董事会、监事会同意后使用募集资金人民币 203.51 万元置换了部分预先投入的自筹资金。截至 2021 年 11 月 30 日，未使用募集资金金额为人民币 11,946.49 万元，扣除手续费含利息收入募集资金余额为 12,279.48 万元。



二、本次终止并变更募投项目的具体原因

公司自 2020 年 9 月在上海证券交易所上市以来，在市场调研、推广、设备选型等方面投入了较多的工作。2021 年夏季毒株变异导致疫情继续全球蔓延，经济复苏预期放缓，下游饮料消费市场发生一些趋势性的改变：①以多品种产品为原料的新产品推出及投资更为谨慎；②公司的下游客户受现场调配饮品的竞争，同时公司多品种产品成本较高，相较于低价替代品没有竞争优势。公司是食品原料供应商，不直接面向终端消费者，了解终端消费市场的变化趋势需要一段时间。桃、石榴和草莓等水果具有独特的风味，在下游食品饮料中添加的应用场景还比较少，市场增长潜力大，但这些多品种浓缩果汁产品的需求增长依赖下游客户开发新产品，培育市场；如前所述，下游客户因竞争和疫情的影响，对多品种产品的需求下降。综合下游和终端市场的发展变化、公司 2021 年度前三季度多品种产品的销售数据，原募投项目的市场环境发生了重大变化，继续投资原募投项目，已不能实现原先的效益目标，公司拟及时终止原募投项目。

大连安德利所在地产出的苹果较其他产地而言，其苹果的酸度更高。新增生产线将增加公司高酸度产品的产量，优化公司的产能布局，满足客户对不同产品的需求。公司已与国内外大型饮料生产企业建立了长久、稳定的合作关系，浓缩苹果汁的全球市场需求稳定。此次变更部分募集资金用途用于新项目，将有利于公司继续做大做强主营业务。投资新项目将发挥本公司主营业务优势，较原募投项目更具有确定性。为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，提高公司竞争力，公司拟变更原募投项目募集资金中的 6,300.00 万元人民币用于新项目的建设。

三、变更后的募投项目的简要内容

本次变更后的募投项目为“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”，该项目预计总投资人民币 6,300.00 万元，其中建设投资



4,795.51 万元人民币，流动资金 1,504.49 万元人民币。拟投入募集资金人民币 6,300.00 万元，占未使用募集资金金额 11,946.49 万元的 52.74%。该项目建设期为 6 个月，实施主体为公司全资子公司大连安德利。

该项目达产后，预计生产负荷为 100%时年产量约 6,000 吨，销售收入为 4,140.00 万元人民币，年利润总额 792.15 万元人民币，净利润 792.15 万元人民币。全部投资所得税前财务内部收益率 12.32%，投资回收期为 7.20 年（含建设期），财务净现值（Ic=8%）为 1,451.31 万元人民币。以上指标高于行业基准指标。总投资收益率 12.62%，资本金净利润率 12.62%，各项财务评价指标良好，盈亏平衡点 43.48%比较安全。具体投资情况如下：

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	其他费用	合计	所占比例 (%)
一	工程费用	225.00	4,478.37	0.00	4,703.37	98.09
1	制造车间	225.00	4,478.37		4,703.37	98.09
二	工程建设及其他费用			44.46	44.46	0.93
1	土地费用			0.00	0.00	0.00
2	建设单位管理费			5.85	5.85	0.12
3	工程建设监理费			1.80	1.80	0.04
4	可行性研究费			2.00	2.00	0.04
5	勘察设计费			16.00	16.00	0.33
6	联合试运转费			9.41	9.41	0.20
7	生产准备费			9.41	9.41	0.20
三	预备费			47.68	47.68	0.99
1	基本预备费			47.68	47.68	0.99
合计		225.00	4,478.37	92.14	4,795.51	100.00

本事项有助于提高公司募集资金的使用效率，新项目的实施既具备良好的社会效应，同时也将给公司带来较好的经济效益，增加公司生产线，与公司现有业务具有协同效应，进而降低公司经营风险、提升公司抗风险能力。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2022 年 2 月 16 日