

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于部分自有资金理财产品到期赎回 及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰”或“中泰证券”）

●到期赎回理财金额：人民币 23,000 万元

●到期赎回理财收益：人民币 724.07 万元

●赎回理财产品名称：中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划

●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券、中泰证券

●本次委托理财金额：人民币 23,000 万元

●本次委托理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划

●本次委托理财期限：最短期限 98 天，最长 182 天

●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于

商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

一、理财产品到期赎回情况

单位：万元人民币

序号	受托方名称	产品名称	起息日	投资金额	到期日	赎回金额	投资收益	实际年化收益率(%)
1	中泰	中泰碧月2号集合资产管理计划	2020/10/22	5,000	2021/11/18	5,000	328.83	6.16
2	联储	双季兴1号集合资产管理计划	2021/3/25	3,000	2021/9/24	3,000	84.59	5.65
3	中信银行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021/4/9	3,000	2021/9/6	3,000	52.26	4.27
4	首创	创赢4号集合资产管理计划	2021/5/12	5,000	2021/11/25	5,000	147.61	5.50
5	联储	双季兴2号集合资产管理计划	2021/5/19	1,000	2021/11/10	1,000	25.79	5.41
6	中信银行	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2021/5/22	4,000	2021/9/13	4,000	48.40	4.02
7	首创	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	2021/7/7	2,000	2021/11/19	2,000	36.59	5.02
合计			-	23,000	-	23,000	724.07	-

二、本次购买理财产品的概况

(一) 委托理财目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

(二) 资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限(天数)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	联储	集合资产管理计划	双季兴2号集合资产管理计划	5,000	5.20	128.22	180	非保本浮动收益型	无	否
2	首创	集合资产管理计划	创赢4号集合资产管理计划	5,000	5.10	127.15	182	非保本浮动收益型	无	否
3	中泰	集合资产管理计划	中泰碧月1号集合资产管理计划	5,000	5.13	126.50	180	非保本浮动收益型	无	否
4	联储	集合资产管理计划	季季盈1号集合资产管理计划	4,000	4.70	50.48	98	非保本浮动收益型	无	否
5	首创	集合资产管理计划	创赢38号集合资产管理计划	4,000	5.10	101.72	182	非保本浮动收益型	无	否
合计				23,000	-	534.07	-	-	-	-

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安全。

公司独立董事和监事会有关对相关资金的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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：

产品名称	双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	F70037
发行人	联储证券有限责任公司
产品期限	180 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021. 11. 20
到期日	2022. 05. 18
预计收益率（年化）	5. 20%

2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：

产品名称	创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	E99077
发行人	首创证券股份有限公司
产品期限	182 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021. 11. 23
到期日	2022. 05. 23
预计收益率（年化）	5. 10%

3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰碧月 1 号集合资产管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：

产品名称	中泰碧月 1 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	SAK567
发行人	中泰证券股份有限公司
产品期限	180 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021. 12. 02
到期日	2022. 06. 01
预计收益率（年化）	5. 13%

4、公司使用自有资金人民币 4,000 万元向联储证券购买了“季季盈 1 号集合资产管理计划”，期限为 98 天，产品具体情况如下：

产品名称	季季盈 1 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	F70024
发行人	联储证券有限责任公司

产品期限	98 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2022. 01. 11
到期日	2022. 04. 18
预计收益率（年化）	4. 70%

5、公司使用自有资金人民币 4,000 万元向首创证券购买了“创赢 38 号集合资产管理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：

产品名称	创赢 38 号集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	E99077
发行人	首创证券股份有限公司
产品期限	182 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2022. 01. 19
到期日	2022. 07. 19
预计收益率（年化）	5. 10%

（二）本次委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	联储证券	集合资产管理计划	双季兴 2 号集合资产管理计划	本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
2	首创证券	集合资产管理计划	创赢 4 号集合资产管理计划	<p>本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。</p> <p>（1）固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金等。</p> <p>（2）现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1 年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购等。</p>

3	中泰证券	集合资产管理计划	中泰碧月1号集合资产管理计划	<p>本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类债权类资产和股权类资产，以及中国证监会认可的其他投资品种。</p> <p>(1) 股权类资产包括股票和除分级基金 A 份额外的股票型证券投资基金、Wind 基金二级分类中除偏债混合型证券投资基金以外的混合型证券投资基金。</p> <p>(2) 债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持债券、资产支持票据、债券逆回购、Wind 基金二级分类中的偏债混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、分级基金 A 份额、货币市场基金等。</p>
4	联储证券	集合资产管理计划	季季盈 1 号集合资产管理计划	<p>本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。</p>
5	首创证券	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	<p>本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。</p> <p>(1) 固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金等。</p> <p>(2) 现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1 年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购等。</p>

三、本次委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
联储证券有限责任公司	2001年2月28日	吕春卫	257,310.00	公司拥有证券经纪、证券资产管理、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、股票质押式回购、股票期权、与证券交易证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产	北京正润投资集团有限公司	不适用

				品、证券投资基金销售、直接股权投资等全牌照证券业务资格。		
首创证券股份有限公司	2000年2月3日	毕劲松	246,000.00	证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务等多项金融业务。	北京首都创业集团有限公司、北京市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用
中泰证券股份有限公司	2001年5月15日	李峰	696,862.58	财富管理业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、研究业务、资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务等。	莱芜钢铁集团有限公司、山东省国有资产监督管理委员会	不适用

(二) 受托方联储证券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2020年12月31日	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	222,435.96	240,679.78
负债总额	11,656.85	24,360.41
净资产	210,779.11	216,319.37
经营活动产生的现金流量净额	21,124.69	37,922.48

公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 6 亿元，截至 2022 年 1 月 18 日，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 2.30 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.09%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2021年10月8日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	产品名称	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	集合资产管理计划	双季兴1号集合资产管理计划	3,000	3,000	84.59	-
2	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币	3,000	3,000	52.26	-
3	集合资产管理计划	创赢4号集合资产管理计划	5,000	5,000	147.61	-
4	集合资产管理计划	双季兴2号集合资产管理计划	1,000	1,000	25.79	-
5	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币	4,000	4,000	48.40	-
6	集合资产管理计划	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	2,000	2,000	36.59	-
7	集合资产管理计划	双季兴2号集合资产管理计划	5,000	-	-	5,000
8	集合资产管理计划	创赢4号集合资产管理计划	5,000	-	-	5,000
9	集合资产管理计划	中泰碧月1号集合资产管理计划	5,000	-	-	5,000

10	集合资产管理计划	季季盈 1 号集合资产管理计划	4,000	-	-	4,000
11	集合资产管理计划	创赢 38 号集合资产管理计划	4,000	-	-	4,000
合计			41,000	18,000	395.24	23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					2.37%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.60%	
目前已使用的理财额度					23,000	
尚未使用的理财额度					37,000	
总理财额度					60,000	

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日