

## 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 及继续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：中泰证券股份有限公司（简称“中泰”或“中泰证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、联储证券有限责任公司（简称“联储”或“联储证券”）

●到期赎回理财金额：人民币 37,000 万元

●到期赎回理财收益：人民币 604.71 万元

●赎回理财产品名称：碧月 1 号集合资产管理计划、创赢 38 号集合资产管理计划、季季盈 1 号集合资产管理计划、双季兴 2 号集合资产管理计划、季季盈 4 号集合资产管理计划、创惠双周享 1 号集合资产管理计划、创赢双周享 1 号集合资产管理计划、季季赢 5 号集合资产管理计划、储瑞 1 号 190 期

●本次委托理财受托方：联储证券、中泰证券

●本次委托理财金额：人民币 14,000 万元

●本次委托理财产品名称：联储证券储瑞 1 号 214 期收益凭证、联储证券双季兴 2 号集合资产管理计划、中泰证券银月 5 号集合资产管理计划

●本次委托理财期限：最短期限 90 天，最长 188 天

●履行的审议程序：第八届董事会第五次会议审议通过

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 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《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 7 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，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

## 一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

单位：人民币万元

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	碧月1号集合资产管理计划	2021/12/3	5,000	2022/9/1	5,000	106.65	2.86
2	首创	创赢38号集合资产管理计划	2022/1/19	4,000	2022/7/19	4,000	115.70	5.83
3	联储	季季盈1号集合资产管理计划	2022/4/21	5,000	2022/7/19	5,000	61.69	5.06
4	联储	双季兴2号集合资产管理计划	2022/5/21	5,000	2022/11/7	5,000	114.34	4.91
5	联储	季季盈4号集合资产管理计划	2022/5/24	5,000	2022/8/22	5,000	67.42	5.47
6	首创	创惠双周享1号集合资产管理计划	2022/6/7	2,000	2022/9/5	2,000	23.95	4.86
7	首创	创赢双周享1号集合资产管理计划	2022/6/8	2,000	2022/9/6	2,000	24.17	4.90
8	联储	季季赢5号集合资产管理计划	2022/6/18	5,000	2022/9/13	5,000	59.23	4.97
9	联储	储瑞1号190期	2022/8/10	4,000	2022/11/8	4,000	31.56	3.20
合计			-	37,000	-	37,000	604.71	-

## 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	本金保障固定收益型	储瑞1号214期收益凭证	4,000	3.20	63.47	181	保本固定收益型	无	否
2	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	4.60	118.47	188	非保本浮动收益型	无	否
3	中泰	集合资产管理计划	银月5号集合资产管理计划	5,000	4.00	49.32	封闭期90天,无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
合计				14,000	-	231.26	-	-	-	-

#### (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4,000万元向联储证券购买了“储瑞1号214期收益凭证”，期限为181天，产品具体情况如下：

产品名称	储瑞1号214期收益凭证
产品类型	本金保障固定收益型
产品代码	SYC069
发行人	联储证券有限责任公司
产品期限	181天
产品风险等级	R1
发行对象	谨慎型以上投资者
起息日	2022.11.16
到期日	2023.05.16

预计收益率（年化）	3.20%
-----------	-------

2、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 188 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	188 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2022.11.10
到期日	2023.05.17
预计收益率（年化）	4.60%

3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰银月 5 号集合资产管理计划”，期限为封闭期 90 天，无固定期限，产品具体情况如下：

产品名称	中泰银月 5 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	SXN980
发行人	中泰证券股份有限公司
产品期限	封闭期 90 天，无固定期限
产品风险等级	R2
发行对象	资管专业投资者
起息日	2022.11.25
到期日	封闭期 90 天，无固定期限
预计收益率（年化）	4.00%

## （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	本金保障固定收益型	储瑞 1 号 214 期收益凭证	债券类资产
2	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	债券类资产
3	中泰证券	集合资产管理计划	中泰银月 5 号集合资产管理计划	债券类资产

## 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	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	北京正润投 资集团有限 公司	不适用

责任公司				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。		
中泰证券股份有限公司	2001年5月15日	李峰	696,900.00	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。	枣庄矿业（集团）有限责任公司 山东国资委。	不适用

(二) 受托方联储证券、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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	246,411.16	258,616.05
负债总额	23,854.29	22,971.82
归属于上市公司股东的净资产	222,556.87	235,644.23
经营活动产生的现金流量净额	19,402.11	49,253.14

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 7 亿元，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 1.40 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 42.70%。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。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

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

2022年10月26日公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045））。

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	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	52,000	37,000	624.13	15,000
2	本金保障型	8,000	4,000	31.56	4,000
	合计	60,000	41,000	655.69	19,000
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(%)					2.25%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.10%
目前已使用的理财额度					19,000
尚未使用的理财额度					51,000
总理财额度					70,000

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年11月24日