

## 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到期赎回的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“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《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000.00万元（含6,000.00万元）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。详见本公司披露于上海证券交易所官网（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募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

#### 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司2022年11月21日使用闲置募集资金在中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“中信”）购买本金保障型收益凭证及国联证券股份有限公司（简称“国联证券”或“国联”）购买本金保障浮动收益型收益凭证产品，公司到期赎回上述产品，收回本金人民币6,000.00万元，并获得收益人民币39.40万元，上述产品本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	实际收益率	实际收益	赎回本金
1	中信证券	节节升系列 2062 期	3,000.00	2.40%	17.75	3,000.00
2	国联证券	国联盛鑫 1014 号	3,000.00	2.86%	21.65	3,000.00

## 二、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

单位：人民币万元

序号	认购时间	产品名称	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	2022-05-10	国联盛鑫 964 号	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	49.09	-
2	2022-06-14	国联盛鑫 972 号	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	17.92	-
3	2022-11-21	中信节节升利系 列 2062 期	本金保障型	3,000.00	3,000.00	17.75	-
4	2022-11-21	国联盛鑫 1014 号	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	21.65	-
合 计				12,000.00	12,000.00	106.41	-
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						2.70%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润						0.67%	
目前已使用的理财额度						0.00	
尚未使用的理财额度						6,000.00	
总理财额度						6,000.00	

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日