

**华英证券有限责任公司**  
**关于烟台北方安德利果汁股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 203.51 万元，其中，置换预先已投入募集资金投资项目 203.51 万元。2021 年度，公司使用募集资金 203.51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 12,287.68 万元，募集资金专户存储金额 287.68 万元。

### 二、募集资金存放、使用和专户余额情况

#### （一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《~~错误!未找到引用源。~~募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

公司在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场检查；公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行应当及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2021年12月31日止，募集资金专项账户情况及余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账 号	截止日账户余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行	1606021029200061677	2,876,761.49	活期
合 计		2,876,761.49	

## （二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	金 额
募集资金净额	121,500,000.60
减：募集资金置换预先投入资金	2,035,100.00
减：暂时闲置资金投资未收回金额	120,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等	3,411,860.89

项目名称	金 额
的净额	
募集资金专项账户余额	2,876,761.49

2021 年年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

明 细	金 额（元）
2021 年年初募集资金余额	121,721,279.10
减：2021 年度募集资金置换预先投入资金	2,035,100.00
加：2021 年度存款利息收入扣除银行手续费	296,883.76
加：2021 年度现金管理理财产品收益	2,893,698.63
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	122,876,761.49

### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议和 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，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 12,000.00 万元（含人民币 12,000.00 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。

2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日	到期日	尚未收回本金金额
1	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 80 号	本金保障固定收益型	3,000.00	2021 年 2 月 10 日	2021 年 5 月 10 日	-
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 85 号	本金保障固定收益型	3,000.00	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 17 日	-

3	国联证券股份有限公司	国联诚鑫89号	本金保障固定收益型	4,000.00	2021年6月1日	2021年9月1日	-
4	国联证券股份有限公司	国联诚鑫98号	本金保障固定收益型	3,000.00	2021年8月3日	2021年11月2日	-
5	国联证券股份有限公司	国联诚鑫99号	本金保障固定收益型	3,000.00	2021年8月20日	2021年11月21日	-
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第21797号(中证500)	本金保障型	4,000.00	2021年9月7日	2022年1月5日	4,000.00
7	国联证券股份有限公司	国联盛鑫916号	本金保障浮动收益型	3,000.00	2021年11月5日	2022年5月5日	3,000.00
8	国联证券股份有限公司	国联盛鑫924号	本金保障浮动收益型	3,000.00	2021年11月30日	2022年5月30日	3,000.00
9	中信证券股份有限公司	中信信智安盈系列【493】期收益凭证	本金保障型浮动收益	2,000.00	2021年12月2日	2022年3月2日	2,000.00
合计				28,000.00			12,000.00

### 三、募集资金项目的进展情况

公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《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》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币6,300万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“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”。

上述事项已于2022年2月16日经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股类别股东会议审议通过。本次变更

后的募投项目计划于 2022 年 3 月份开工建设,截至 2021 年 12 月 31 日无用于该项目的支出。

详见附表一《募集资金使用情况表》。

#### 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]000623 号。保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	投资额	拟用募集资金投资额	已预先投入资金	其中		置换金额
					建安工程支出	设备购置及安装	
1	多品种浓缩果汁生产线建设项目	17,500.00	12,250.00	203.51	15.00	188.51	203.51
合计		17,500.00	12,250.00	203.51	15.00	188.51	203.51

#### 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

不适用

#### 六、超募资金的使用情况

不适用

#### 七、募集资金投向变更的情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《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》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币 6,300 万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“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”。

上述事项已于 2022 年 2 月 16 日经 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 股类别股东会议审议通过。本次变更后的募投项目计划于 2022 年 3 月份开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日无用于该项目的支出。

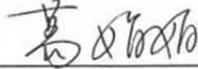
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

## 八、保荐机构核查意见

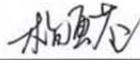
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式进行核查。经核查，保荐机构认为：德利股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和文件的规定。

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



葛娟娟



杨惠强



2022年3月30日

## 附表一

## 募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		121,500,000.00				本年度投入募集资金总额		2,035,100					
变更用途的募集资金总额		119,464,900.00				已累计投入募集资金总额		2,035,100					
变更用途的募集资金总额比例		98.33%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
多品种浓缩果汁生产线建设项目	是	121,500,000.00	2,035,100.00	0.00	2,035,100.00	2,035,100.00	2,035,100.00	0.00	已终止	—	已终止	是	
大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目	变更后的项目	—	63,000,000.00	—	—	—	—	—	2022 年	不适用		否	
合计	—	121,500,000.00	65,035,100.00	0.00	2,035,100.00	2,035,100.00	2,035,100.00	0.00	—	—	—	—	
未达到计划进度或预期收益的原因	由于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，原项目的市场环境发生了重大变化，继续投资原项目，已不能实现原先的效益目标，本公司及时终止原项目。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	请参见上述未达到计划进度或预期收益的原因说明。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募集资金投资项目，公司先前使用自筹资金 203.51 万元预先投入募投项目。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]000623 号）。公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并已完成置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 28 日分别召开的第七届董事会第七次会议、第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《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 12,000 万元（含 12,000												

万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司的董事、监事会、保荐机构均发表明确同意的意见。截止2020年12月31日,公司用闲置资金进行现金管理。投资相关产品的余额为120,000,000.00元。理财产品性质:到期还本付息。投资产品基本情况如下:

产品名称	投资份额	签约方	投资日	到期日
华泰证券聚益第21797号(中证500)收益凭证	40,000,000.00	华泰证券股份有限公司	2021/9/7	2022/1/5
国联诚鑫916号本金保障浮动收益型收益凭证	30,000,000.00	国联证券股份有限公司	2021/11/5	2022/5/5
国联诚鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证	30,000,000.00	国联证券股份有限公司	2021/11/30	2022/5/30
中信信智安盈系列【493】期收益凭证	20,000,000.00	中信证券股份有限公司	2021/12/2	2022/3/2

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日,公司已使用募集资金2,035,100.00元,募集资金剩余资金余额122,876,761.49元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。剩余资金将根据股东大会授权投入募投项目中。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“募集资金承诺投资总额”指按募集资金净额实际可投资总额。

注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5:公司于2021年12月30日董事会及2022年2月16日临时股东大会批准终止原计划用于“多品种浓缩果汁生产线建设项目”的募集资金119,464,900.00元(不包含存款利息和理财收益),其中已确定募投项目的金额为63,000,000.00元,剩余募集资金及利息存放于相应的募集资金专户,通过闲置募集资金现金管理等方式进行管理。同时,公司将科学、审慎地筹划新项目。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目	多品种浓缩果汁生产线建设项目	63,000,000.00					2022-8-31			否
合计	—	63,000,000.00				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				由于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，多品种浓缩果汁生产线建设项目的市场环境发生了重大变化，继续投资多品种浓缩果汁生产线建设项目，已不能实现原先的效益目标。本公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议决议通过了《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》变更了募集资金投资项目，将原来的多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为 30 吨浓缩果汁生产线建设项目。该事项已于 2022 年 2 月 16 日经股东大会通过。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						