

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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的批复》（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）股票 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 152,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 23,035,849.06 元后的募集资金为人民币 128,964,150.94 元，已于 2020 年 9 月 14 日存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 7,464,150.34 元后，募集资金净额为人民币 121,500,000.60 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》。

（二）2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况及结余情况为：

明细	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	121,721,872.16
减：2021 年 1-6 月募集资金置换已预先投入资金	2,035,100.00
加：2021 年 1-6 月存款利息收入减银行手续费	126,850.12

加：2021年1-6月现金管理理财产品收益	1,184,362.09
2021年6月30日募集资金余额	120,997,984.37

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“工商银行牟平支行”）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、工商银行牟平支行签署了《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50,000,000.00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，公司及工商银行牟平支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6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存储方式	截止日账户余额
中国工商银行股份有限公司 烟台牟平支行银行	16060210292 00061677	活期	20,997,002.52
合计			20,997,002.52

截至2021年6月30日，闲置募集资金理财专用资金账户余额为981.85元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投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 2,035,100.00 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 2,035,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，并已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第七次会议决议和第七届监事会第五次会议决议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000,000.00 元（含 120,000,000.00 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 2021 年 6 月 30 日，公司用闲置资金进行现金管理。投资相关产品的余额为 100,000,000.00 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
国联诚鑫 69 号本金保障固定收益性收益凭证认购	30,000,000.00	国联证券股份有限公司	2020/10/29	2021/7/28
国联诚鑫 85 号本金保障固定收益性收益凭证认购	30,000,000.00	国联证券股份有限公司	2021/5/12	2021/8/17
国联诚鑫 89 号本金保障	40,000,000.00	国联证券股份有限公司	2021/5/31	2021/9/1

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		121,500,000.60				本年度投入募集资金总额			2,035,100.00			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			2,035,100.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	否	121,500,000.00	121,500,000.00	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00	-119,464,900.00	1.67	2022-12-31	—	—	—
合计	—	121,500,000.00	121,500,000.00	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00	-119,464,900.00	1.67	—	—	—	—
未达到计划进度原因	公司的募集资金投资项目由于同行业多品种浓缩果汁的竞争加剧；同时受新冠疫情持续影响，公司的混合果汁客户对多品种浓缩果汁的需求产生波动等因素，使得多品种浓缩果汁的销售前景不及公司预期，盲目投入建设可能会有较大的投资风险。本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，公司积极对市场进行调研分析，并在论证相关项目继续实施的可行性，以便更好的开拓公司产品的研究和发展。有关募投项目的进一步论证、实施的程序和决策，公司将及时履行信息披露义务。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年6月30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120,997,984.37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、用闲置募集资金进行现金管理、购买相关产品的金额）。											
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：“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3：“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。