

烟台北方安德利果汁股份有限公司

委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：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“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）；
- 委托理财金额：人民币 23,000 万元；
- 委托理财产品名称：创赢 4 号集合资产管理计划、中泰碧月 2 号、双季兴 1 号集合资产管理计划、双季兴 2 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、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划。
- 委托理财期限：最短期限 90 天，最长期限 365 天；
- 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

一、委托理财概况

（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的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）购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天数)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
首创证券	集合资产管理计划	创赢4号集合资产管理计划	5,000	5.4	143.51	194	非保本浮动收益型	无		否
中泰证券	集合资产管理计划	中泰碧月2号	5,000	5.29	264.50	365	非保本浮动收益型	无		否
联储证券	集合资产管理计划	双季兴1号集合资产管理计划	3,000	5.6	82.85	180	非保本浮动收益型	无		否
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	1,000	5.6	26.39	172	非保本浮动收益型	无		否
中信银行	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财	3,000	5.0	36.99	90	非保本浮动收益型	无		否
中信银行	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财	4,000	5.0	49.32	90	非保本浮动收益型	无		否
首创证券	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	4.7	24.98	97	非保本浮动收益型	无		否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权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、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 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 194 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	194 天
产品风险等级	R3
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021.05.12
到期日	2021.11.22
预计收益率（年化）	5.4%

2、公司使用自有资金 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰碧月 2 号产品”，期限为 365 天，产品具体情况如下：

产品名称	中泰碧月 2 号
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	sjk995
发行人	中泰证券股份有限公司
产品期限	365 天
产品风险等级	R2

发行对象	资管合格投资者
起息日	2020. 10. 22
到期日	2021. 10. 22
预计收益率（年化）	5. 29%

3、公司使用自有资金 3,000 万元向联储证券购买了“双季兴 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	双季兴 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	F70034
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. 03. 26
到期日	2021. 09. 22
预计收益率（年化）	5. 6%

4、公司使用自有资金 1,000 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 172 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	172 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021. 05. 20
到期日	2021. 11. 08
预计收益率（年化）	5. 6%

5、公司使用自有资金 3,000 万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”，期限为 90 天，产品具体情况如下：

产品名称	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
产品类型	固定收益类

产品代码	A204C1955
发行人	中信银行股份有限公司
产品期限	90 天
产品风险等级	R2
发行对象	中信银行对公客户
起息日	2021.04.09
到期日	2021.07.08
预计收益率（年化）	5.0%

6、公司使用自有资金 4,000 万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”，期限为 90 天，产品具体情况如下：

产品名称	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
产品类型	固定收益类
产品代码	A204C1955
发行人	中信银行股份有限公司
产品期限	90 天
产品风险等级	R2
发行对象	中信银行对公客户
起息日	2021.05.24
到期日	2021.08.22
预计收益率（年化）	5.0%

7、公司使用自有资金 2,000 万元向首创证券购买了“创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划”，期限为 96 天，产品具体情况如下：

产品名称	创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
产品类型	集合资产管理计划
产品代码	E99258
发行人	首创证券股份有限公司
产品期限	97 天
产品风险等级	R2
发行对象	资管合格投资者
起息日	2021.07.07
到期日	2020.10.12
预计收益率（年化）	4.7%

(二) 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	首创证券股份有限公司	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>
2	中泰证券股份有限公司	集合资产管理计划	中泰碧月2号	<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>
3	联储证券有限责任公司	集合资产管理计划	双季兴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>

4	联储证券有限责任公司	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券）、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。
5	中信银行烟台牟平支行	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	<p>(1) 债权类资产：</p> <p>a. 货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；</p> <p>b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金和其他固定收益类资产。</p> <p>(2) 权益类资产：上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。</p> <p>(3) 商品及金融衍生品类资产：商品，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合。</p>
6	中信银行烟台牟平支行	固定收益类	共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	<p>(1) 债权类资产</p> <p>a. 货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；</p> <p>b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金和其他固定收益类资产。</p> <p>(2) 权益类资产：上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。</p> <p>(3) 商品及金融衍生品类资产：商品，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合。</p>
7	首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	主要投资于地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、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）等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。

三、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 (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
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
中信银行股份有限公司	1987年4月20日	李庆萍	4,893,479.66	提供公司及个人银行服务、从事资金业务，并提供资产管理、金融租赁及其他非银行金融服务。	中国中信有限公司、中国中信集团有限公司	不适用
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
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。	北京正润投资集团有限公司	不适用

(二) 受托方中信银行、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：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	222,435.96	222,554.28
负债总额	11,656.84	10,549.39
净资产	210,779.11	212,004.89
经营活动产生的现金流量净额	21,124.69	15,945.36

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 2021 年 7 月 7 日，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为 2.3 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 87.06%。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

公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次董事会决议之日起 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。

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

金额：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	5,000	5,000	146.45	0
2	集合资产管理计划	5,000	0	0	5,000
3	集合资产管理计划	5,000	0	0	5,000
4	集合资产管理计划	3,000	0	0	3,000
5	集合资产管理计划	1,000	0	0	1,000
6	固定收益类	4,000	0	0	4,000
7	固定收益类	3,000	0	0	3,000
8	集合资产管理计划	2,000	0	0	2,000
合计		28,000	5,000	146.45	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 (%)	0.96%
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

2021 年 7 月 7 日