

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2020 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，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”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）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）募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0.00 元；本年度使用募集资金 100,000,000.00 元（暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资产品）；本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为 221,278.50 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 21,721,279.10 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

金额单
位：人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	截止日储蓄账户余额
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021029200061677	募集资金专户	21,721,279.10
合计			21,721,279.10

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司发行募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目名称	金额
募集资金结余金额（募集资金净额）	121,500,000.60
减：暂时闲置资金投资未收回金额	100,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额	221,278.50
募集资金专项账户余额	21,721,279.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2020 年度公司未进行募集资金置换。

2021 年 1 月 29 日公司召开了第七届董事会第十二次会议和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（具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发出之日，本公司实际先期投入及置换的募集资金为 203.51 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2020 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《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 12,000.00 万元（含 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。公司监事会、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）的相关公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买本金保障固定收益型收益凭证, 余额为 100,000,000.00 元，明细如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
国联证券股份有限公司	国联诚鑫 69 号	本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	272 天	3.8%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫 70 号	本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	90 天	3.0%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫 73 号	本金保障固定收益型收益凭证	40,000,000.00	181 天	3.8%
合计			100,000,000.00		

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2020 年度公司不涉及节余募集资金使用情况

（七）募集资金使用的其他情况

2020 年度公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《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募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、附件及备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议
- 2、第七届监事会第八次会议决议
- 3、华英证券对募集资金使用情况的核查意见
- 4、大华会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年3月31日

附表 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额			121,500,000.60			本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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)	截至期末投资进度 (%) (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	—	—	—
合计		121,500,000.00	121,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
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											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的先期投入及置换情况”											

目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”