

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

2020 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（2020 年 12 月修订）》、《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）》等有关规定，对公司 2020 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，公司由主承销商华英证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股。发行价格为每股 7.6 元。截至 2020 年 9 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额 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，已由华英证券有限责任公司于 2020 年 9 月 14 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、账号为 1606021029200061677 的人民币账户；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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以“毕马威华振验字第 2000713 号”验资报告验证确认。

截至 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。截至 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。

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，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 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

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	1606021029200061677	21,721,279.10	活期
合计		21,721,279.10	

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

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、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的情况

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

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。

六、保荐机构核查意见

经核查，华英证券认为：德利股份 2020 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》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

(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 2020 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
葛娟娟

徐文强
徐文强



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			—			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			—			
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	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	—	—	—	—
未达到计划进度原因		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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										

况					
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
	国联诚金鑫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	2020/10/30	2021/7/28
	国联诚金鑫70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	2020/10/30	2021/1/27
国联诚金鑫73号本金保障固定收益性收益凭证认购	40,000,000.00	国联证券股份有限公司	2020/11/26	2021/5/25	
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2020年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金净额为121,500,000.60元，与尚未使用的募集资金存放专用账户余额人民币21,721,279.10元的差异99,778,721.50元，系截止2020年12月31日购买理财产品100,000,000.00元，银行存款累计利息收入及理财收益222,196.05元，支付银行手续917.55元。				
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。