公司代码:605198　　公司简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次审议通过的利润分配预案为:公司采用现金分红方式,以349,000,000股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币1.50元(含税)。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安德利	605198	德利股份
H股	香港联合交易所	安德利果汁	02218	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳辉	王宁
办公地址	山东省烟台市牟平区新城大街889号	山东省烟台市牟平区新城大街889号
电话	0535-3396069	0535-3396069
电子信箱	andrezq@northandre.com	andrezq@northandre.com

2报告期公司主要业务简介

液缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料,经过挑选、清洗、破碎、压榨、浓缩、杀菌等工艺,制成的一种果汁,是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一,也用于酿造,是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2023年度,中国浓缩苹果汁出口量约268,105吨,与2022年的约399,139吨相比,减少33%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期,但由于中国有着丰富的苹果资源,发展速度十分惊人,仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年,美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势,公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对,并代表中国企业应诉,打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动,挽救和保护了中国浓缩果汁行业,巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外,欧洲为第二大产区,因此除了世界经济的影响,欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国,是中国浓缩苹果汁主要出口国。自2018年中美贸易摩擦开始后,受高额关税影响中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降,对美出口量出现大幅下滑,中国浓缩苹果汁出口全球的数量出现了下降。2019年至2022年,中国浓缩苹果汁的出口量稳定在40万吨左右,但由于2022榨季,中国浓缩苹果汁出现大减产,导致2022年度中国浓缩苹果汁的出口量下降。本公司利用管理优势,技术优势与资金优势,始终保持着良好的发展态势,致力于为客户提供高品质产品,已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业,在世界浓缩果汁行业的产销量总体呈增长态势,公司的利润总额与利润率水平,多年来一直在国内保持行业领先地位。

由于苹果汁本身具有多种营养功能,随着人们对绿色、健康食品的不断追求,必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家,发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性,需求量也保持较为稳定的增长趋势,虽然短期会受中美贸易摩擦的影响,但在这些主要的消费国家,我们都已拥有比较固定的市场份额和客户群体,因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。与此同时,发展中国家也越来越注重饮食的营养搭配,特别是俄罗斯、中国、印度、埃及等市场的苹果汁消费需求不断上升,已形成一股新的消费增长力。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看,健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。

作为中国浓缩苹果汁行业龙头企业,本公司领导脱颖而出,审时度势,利用公司在资金、管理方面的优势,在逐步扩大国内市场占有率的同时,稳定本公司在本行业的出口领导地位,谋求公司更快更好的发展。

(一)主要业务

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销往中国、美国、日本、俄罗斯、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,具有较高的市场占有率。

本年度面对上个榨季产量下降、美国市场关税等诸多影响因素,本集团对内“聚焦管理,向精细化管理要效益”,在强化内部管理的基础上,积极推进全员改进创新,以精细化管理为抓手,坚持稳中求进,全方位开展节能降耗;同时为了扩大生产能力,择机收购了阿克苏恒通果汁有限公司在阿克苏的果汁厂的经营性资产,并在永济安德利新上一条40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线;对外根据浓缩果汁供不应求的情况,我们调整销售策略,在控制成本的前提下,继续保持较高的市场销售价格,提高了毛利率,在2023年年度,人民币对美元继续较强及本集团资产负债率逐年下降的形势下,本集团继续加强与国内外著名金融机构的合作,关注汇率变动,并择机结汇,在有效降低本集团汇率风险的同时,实现汇兑收益,以便更好地促进业务的发展。

(二)经营模式

公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一,自1996年成立以来,在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川省的原料果主产区附近建有8个浓缩果汁加工基地,拥有16条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司2023年又在永济新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线一条,并通过竞拍在新疆设厂,使公司的产业布局在6省8个工厂增至7省9个工厂,生产线由16条增至18条。2003年4月,公司H股在香港上市,是国内最早上市的浓缩果汁企业;2020年9月,公司A股在上海证券交易所上市,成为国内第一家果汁饮料类“A+H”双上市企业。

在扩大市场销售方面,随着公司A股于2020年在上海证券交易所主板成功上市,成为国内首家饮料行业“A+H”双上市企业,公司在行业内的知名度得到了明显的提升。本集团积极致力于与国内外著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系的同时,积极开发新的优良客户,开拓新的销售渠道,目前与30多个国家的客户建立了长期稳定的合作关系。在扩大浓缩果汁市场份额的同时,还加大了苹果果糖、NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁等小品种的销售,使其成为公司新的利润增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,610,342,331.37	2,609,813,359.85	0.02	2,464,111,598.87
归属于上市公司股东的净资产	2,529,621,676.13	2,369,409,816.96	6.76	2,225,568,697.55
营业收入	876,104,963.71	1,065,429,309.28	-17.77	871,587,320.36
归属于上市公司股东的净利润	255,520,074.21	194,348,828.93	31.47	160,014,984.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,167,577.23	165,125,398.64	40.00	99,411,853.25
经营活动产生的现金流量净额	-29,851,675.83	240,769,360.62	-112.40	194,021,077.47
加权平均净资产收益率(%)	10.33	8.20	增加2.13个百分点	7.19
基本每股收益(元/股)	0.71	0.54	31.48	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.54	31.48	0.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	223,566,444.85	274,078,577.64	171,009,552.84	207,450,378.38
归属于上市公司股东的净利润	61,912,343.94	101,656,506.02	50,725,609.06	41,225,615.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,585,249.27	102,294,192.44	52,132,064.69	37,156,070.83
经营活动产生的现金流量净额	206,202,602.09	224,735,063.89	-31,576,926.41	-428,212,415.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,372
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,880
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-	78,905,717	22.61	0	未知	-	境外法人
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.		65,779,459	18.85	0	无		境外法人
山东安德利集团有限公司		54,658,540	15.66	0	无		境内非国有法人
China Pingan Investment Holdings Limited		46,351,961	13.28	0	无		境外法人
成都统一企业食品有限公司		42,418,360	12.15	0	无		境内非国有法人
广州统一企有限公司		21,327,680	6.11	0	无		境内非国有法人
烟台兴安投资中心(有限合伙)		20,000,000	5.73	0	质押	3,000,000	境内非国有法人
许赤		2,673,400	0.77	0	无		境内自然人
廖永兵		611,200	0.18	0	无		境内自然人
郦秀平		590,400	0.17	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.,山东安德利集团有限公司,China Pingan Investment Holdings Limited,与H股股东Hongan International Investment Company Limited为同受公司实际控制人王安、王鹏控制的企业,公司控股股东;成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东均为统一企业(中国)投资有限公司;除此之外,未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

面对原料果价格上涨、美国市场关税居高不下等风险和挑战,本公司加大生产经营管控与市场开拓力度,产量较2022年度实现了明显的增长,销售量因2022年减产出现了下降,销售收入也因此出现了下降,但因我国2022年浓缩果汁减产,造成了国际市场上浓缩果汁供不应求,致使销售价格在国际市场上大幅上升,公司在积极控制成本的前提下,毛利率和毛利总额皆出现了明显的增长,使公司的净利润比2022年度实现了明显的增长。

2023年度,公司毛利289,041,021.10元,毛利率为32.99%;2022年同期的毛利213,135,180.84元,毛利率为20.00%。毛利总额以及毛利率上涨主要是由于产品销售价格比去年大幅增长及海运费下降所致。

2023年度,公司实现净利润约人民币255,520,074.21元,全部为归属于母公司所有者的净利润,与去年同期约人民币194,348,829.93元相比,增加人民币61,171,245.28元,增幅约为31.47%。净利润的增加一方面是由于销售价格增加以及海运费减少,导致毛利总额以及毛利率出现了明显的上涨;另一方面是由于报告期内本集团应收账款余额减少,按照企业会计准则计提的信用资产减值损失减少所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2024-002

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

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”)第八届董事会第十五次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由副董事长张辉先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事王安先生、刘宗宜先生、王鹏女士、龚凡先生、王丽女士、李苑先生以通讯方式出席会议。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于2024年2月21日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事向董事会提交了《2023年度独立非执行董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立非执行董事述职报告》。

2、审议通过《关于(2023年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于(公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于(公司2023年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

A股年报和H股年报尚需提交2023年年度股东大会审议。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2023年年度业绩公布》。

5、审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司(2023年社会责任暨环境、社会及管治报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2023年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

7、审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

2023年度利润分配方案为:公司采用现金分红方式,以目前股本总数34,900万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),派发现金红利总额为人民币5,235万元,占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的20.49%,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

公司2024年度董事薪酬为每人每年8万元人民币,监事薪酬为每人每年5万元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会对该议案进行表决并发表了同意意见。本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司薪酬机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险,制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事王坤先生、王萌女士、王艳辉先生对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

薪酬与考核委员会对该议案进行表决并发表了同意意见。

11、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计师及2024年度内部控制审计师,并将提请股东大会授权董事会厘定其酬金。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王安先生、张辉先生、王萌女士、刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》。

15、审议通过《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》

公司注册资本由35,770万元减少至34,900万元,同时,根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》等相关法律法规及相关指引的规定,修订《公司章程》中的相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准。具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本并修订(公司章程)的公告》。

16、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

17、审议通过《关于修订(审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《审计委员会议事规则》。

18、审议通过《关于修订(提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《提名委员会议事规则》。

19、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

20、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年3月6日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2024-003

烟台北方安德利果汁股份有限公司2023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法律责任。

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的批复》(证监许可[2020]1914号)核准,并经上海证券交易所同意,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”)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2023年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入123,020,960.91元;本年度使用募集资金66,481,730.23元;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952,734.85元(含2022年买入2023年到期理财产品收益)。

截至2023年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币5,190,048.12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净额为952,734.85元,扣除本年度使用募集资金66,481,730.23元;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952,734.85元(含2022年买入2023年到期理财产品收益))。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

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《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”),对募集资金实行专户存储制度。

2020年9月14日,本公司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》,上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2022年2月16日,本公司召开2022年第一次临时股东大会及类别股东会议,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》,同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”,并将募集资金中的人民币6,300.00万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司(以下简称“大连安德利”)增资,用于“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”建设,根据项目变更情况增设募集资金专项账户。2022年2月25日,大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户,并与本公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年5月25日,本公司召开2022年年度股东大会及类别股东会议,审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,同意公司对永济安德利果蔬汁有限公司(以下简称“永济安德利”)投资人民币6,260.00万元以实施“永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目”,其中使用剩余募集资金人民币6,214.41万元(最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准),不足部分以自有资金补足。2023年6月2日,永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行开立募集资金专项账户,并与本公司、中国农业银行股份有限公司永济市支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年6月5日,本公司将在工行烟台牟平支行(账号:1606021029200061677)开立的募集资金专用账户余额人民币62,423,145.21元,全部转入永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行(账号:045070010400214442)开立的募集资金专项账户,并注销了公司在工行烟台牟平支行开立的募集资金专用账户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,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大连瓦房店支行	3400202129300609122	3,238,488.56	活期
中国农业银行股份有限公司永济市支行	045070010400214442	1,951,559.56	活期
合计		5,190,048.12	

截至2023年12月31日,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:募集资金置换预先投入资金	2,035,100.00
减:大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目	60,328,644.08
减:永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目	60,657,216.83
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	6,711,008.43
募集资金专项账户余额	5,190,048.12

三、募集资金的实际使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)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

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6,300.00万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及类别股东会议审议通过。本次变更后的募投项目已于2022年9月投产,截至2023年12月31日用于该项目的支出为60,328,644.08元。

(二)永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目

公司于2023年3月20日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更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,决定对全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资6,260.00万元人民币以实施“永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目”,其中使用剩余募集资金6,214.41万元人民币(最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准),不足部分以自有资金补足。

上述事项已于2023年5月25日经2022年度股东大会及类别股东会议审议通过。截至2023年12月31日,本次变更后的募投项目已达到预定可使用状态,于该项目的支出为60,657,216.83元。

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为中介机构,对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,注册会计师认为:安德利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了安德利2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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:安德利2023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。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024年3月6日

附表一

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		121,500,000.00				本年度投入募集资金总额					66,481,730.23
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			123,020,960.91		
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	2,035,100.00	—	2,035,100.00	—	100.00%	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	63,000,000.00	5,824,513.40	60,328,644.08	-2,671,355.92	95.76%	2022-8-31	9,026,886.83	是	否
永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目	变更后的项目	—	62,423,145.21	62,423,145.21	60,657,216.83	60,657,216.83	-1,765,928.38	97.17%	2023-8-10	—	—	否
合计	—	121,500,000.00	127,458,245.21	127,458,245.21	66,481,730.23	123,020,960.91	-4,437,284.30	—	—	9,026,886.83	—	—
未达到计划进度或预期收益的原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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]006623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	2022年10月26日召开的第八届董事会第五次会议,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6,000万元(含6,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。目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2023年12月31日,公司用于现金管理的募集资金已全部赎回。										
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										
募集资金节余的金额及形成原因	截至2023年12月31日,公司已使用募集资金123,020,960.91元,募集资金剩余资金余额5,190,048.12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)。										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:“变更用途的募集资金总额”:指公司于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)。

注2:“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3:“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4:“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5:“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。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

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

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	63,000,000.00	5,824,513.40	60,328,644.08	95.76%	2022-8-31	9,026,886.83	是	否
永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目		62,423,145.21	62,423,145.21	60,657,216.83	60,657,216.83	97.17%	2023-8-10	—	—	否
合计	—	125,423,145.21	125,423,145.21	66,481,730.23	120,985,860.91	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目:由于经济形势的影响,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