烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2024年4月

程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》))等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经认真逐项自查和论证,董事会认为公司符合现行法律、法 规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求,具备以简易程序向特定对 免发行股票的资格和条件

董事会逐项审议通过公司以简易程序向特定对象发行股票方案,具体如下:

.本次发行股票的种类和面值

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个

3.定价基准日,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首目。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在该20个交易日内发生因派息,这股,配股、资本公职 · 转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底

行的保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

4.及行效量 本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过本次发行 前公司股本总数的20%。同时,本次发行的发行数量上限不超过公司2023年年度股东大会给予董事会有 关授权之日公司已发行股份总数的20%。在前述范围内,由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据 具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产

在公司成宗任走口部盛年日至及行口州回及王医红成、双本公参证查有国权本专陈权、陈思事事织相凶异。 他原因导致公司股本总额发生变动,或者因本次发行价格发生调整的,或本次发行的股份总数权监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的,则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股 票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者(OFI),其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行

本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权,与本次发行的保存机构(主承销商)根据相关法律,行政法规,部门规章及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

册管理办法,和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象从购的股份自发行结束 之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增 等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售明另有规定的,依其规定。限售期 虽满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 7.本次发行完成前滚存未分配利润的安排

次发行前的滚存未分配利润。

限售期满后,本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本次发行决议的有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起,至公司2024年年度股东大会召 若国家法律、法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按照新的规

定进行相应调整。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

10.募集资金总额及用途

序号	项目	项目投资总额	募集资金投资金额
1	年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目	16,552.66	12,000.00
2	年产1.2万吨NFC果汁项目	12,793.00	10,000.00
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		37,345.66	30,000.00

按照項目的禁证缓急等情况。调整并是终决定募集资金的集体投资项目、优先调产及各项目的集体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次募集资金未直接或变相用于类金融业务

本の募集対金水且接取受相用于实金融业劳。 表决结果,思票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 三、审议通过了《关于公司2024年度以简易租序向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,为了更好实施以 能图《公司法》《证券法》(任所自理办法,存在种法规及规范社关杆的相关规定,为了更好实施以简易程序向转定对象发行程题,充分做好各项准备工作。。 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。

定对象发行股票具备必要性与可行性,本次以简易程序向特定对象发行股票方案公平、合理,符合相关法 律法规的要求。本次募集资金投资项目的实施,能够进一步提升公司的核心竞争力和抗风险能力,提高盈

五、审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

公司对本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金投资项目进行了调研与可行性论证,认为 公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施,与公司现有经营规模,技术水平及产业基础相

措施和相关主体承诺的议案》

根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件要求, 为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄 为解析中的设备者和重,在5%,中心发生为国际国际保险和30%和10%和10%。 期期间和股的操制措施,相关主体对公司操作回报措施修得到切实履行做出了承诺。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

相据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行米第7号》等有关法

普通合伙) 出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字 24[011000742号]。 表决结果。\$P\$同意。0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 八、审议通过了《关于公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案》

情况,公司制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划) 表决结果:8票同意.0票反对.0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准 RCMCH来16宗问思,以宗汉为,以宗开议,本以条问而使之公司2024年第一人而即成东入云单以机准。九、甫议通过7代关于补选等人周董事会主辩立董事经统人的议案》 为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行,公司董事会同意提名张伟先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批

十、审议通过了《关于授权王换辉先生、伍敏怡女十办理日股股票回购相关事官的议案

1 同章授权本公司董事王换额先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC

(Asia)Limited提取回购之股票及款项,并在办理本公司H股股票回购后,在香港股份过户登记处注销 Abad / Lilliustureskellm/2.0c.素/xxxx/9/1,7112/9/E4-Xxx1-10.0ccx/8-1997a1,1c. are field 0.0. d 胸的胶果率宜上享有充分的授权。此费权包括但不服于签署与此相关的任何和所有文件。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第十三次会议于2024年5月9日

E本公司十楼会议室召开。会议通知于2024年4月30日以直接送达的方式送达。 出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本 次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况

口规范性文件的规定、结合公司的实际情况、经认真审查和论证、监事会认为公司符合现行法律、法规和 视范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求,具备以简易程序向特定对象发

(1)本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (2)发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,发行底价将进行相应调整,调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保存机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (4) 发行数量

(4)及1)x组。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过本次发行前公司股本总数的20%。同时,本次发行的发行数量上限不超过公司2023年年度股东大会给予董事会有 关授权之日公司已发行股份总数的20%。在前述范围内,由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据 具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其

他原因导致公司股本总额发生变动 或者因本次发行价格发生调整的 或本次发行的股份总数因监管政 1857(1975-XX 1913) (1975-XX 1975-XX 1 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过。

(5) 发行对象及认购方式

《少及17/3章以次882/12》 本次发行对象为不超过35名(含35名)的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境 内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者 人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行 本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权,与本次发行的保

若机构(主承销商)根据相关法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定 根据发行对象由胸根价情 况协商确定。 考国家法律 法规及规范性文件对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (6) 限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注 册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束 之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增 等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期

满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (7)本次发行完成前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (8)上市地点

艮售期满后,本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过。 (9)决议有效期

本次发行决议的有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起,至公司2024年年度股东大会召

定进行相应调整。 17刊20、團營。 表決结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (10)募集资金总额及用途 公司本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发行股票

产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目 16,552. 21.2万吨NFC果汁项目 37,345.66

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 額、募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可能根据项目 挂度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 本次募集资金未直接或变相用于类金融业务。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过,

利水平,有利干公司的可持续发展。

《区)年以通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,为了更好实施以简易程序向特定对象发行股票,充分做好各项准备工作,公司编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议 公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析,认为本次以简易程序向特 之。以本化公司的《记》的证代》,就是"不知知,不是是"不知知",以此是"知识",以为本化公司。如此于"时"定对象发行股票具备必要性与可行性。本次以简易相序的特定对象发行股票方案分平。合理,然与相关法律法规的要求。本次募集资金投资项目的实施,能够进一步提升公司的核心竞争力和抗风险能力,提高盈

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (五)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过。 六)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发

[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2016]31号)等文件要求,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄 即期回报的填补措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 《代表记录:3条时通、5条及为,5条件次,46条时间前建文公司及20十分。 (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《监管规则适用指引一

[2024]0011000742号)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

RCRCEAS: 13素中28.19素及51.0%素产以,中以来自由的重要之公司2022年中,CVIIII170次元人公司以出售。 (人) 审议通过《关于公司未来三年(2024—2026年)股度同时规划的次案》 与进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公 司经营及利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》的规定,结合公司实际

(九)审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 因黄连旋先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务,将导致公司监事会人数低于法定最低人数, 意提名王峻峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事 及第八届监事会非职工代表监事 候选人的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

则》及《公司意程》等有关规定,经公司控股股东山东安德利集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审 议批准 一 沙珠吃事情况

2024年5月9日,经公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监 事候选人的议案》,同意补选王峻峰先生(简历附后)为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任 期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时 特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

第八届董事会非独立董事候选人:张伟先生简历

新八明国事会中级企品事政会公共市历无用的 张伟先生,57岁,大专学所、张伟先生1984年参加工作。1992年至1997年任中国北方工业公司养马岛 度假村部门经理,2003年9月至2023年3月任烟台安德利房地产开发有限公司总经理,2009年8月至 2024年3月担任山东安德利集团有限公司副总裁,2018年4月至今任烟台崑龙温泉有限公司董事长兼总 经理。张伟先生目前同时担任烟台安诵置业有限公司执行董事兼总经理。烟台安德利农业科技有限公司 董事长兼总经理、烟台龙口市安德利房产开发有限公司董事长兼总经理、烟台等马岛安德利度假村有限公司董事兼总经理、烟台总龙置业有限公司执行董事兼总经理、烟台总龙大酒店有限公司执行董事兼总经理。2024年4月至今担任山东安德利集团有限公司总裁。 第八届监事会非职工代表监事候选人: 王峻峰先生简历

另外的血量子表中的工人较重要的企工,不是是一个企业的企工的加入本公司,先后担任本公司附属公司车间班长、车间主任、总经理助理等职务。2019年1月至2023年5月任本公司附属公司徐州安德利果蔬汁有限公司总经 理,2023年5月至今任本公司附属公司阿克苏安德利果汁有限公司总经理。 证券代码:605198 证券简称:安德利

关于2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的提示性公告 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

(2)各印身关注: (陆明正年/江蓝江本)日运江本风江。 烟台北方安德利奥扎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日召开了第八届董事会第十 八次会议、第八届监事会第十三次会议、审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案,具体详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台北方安 不及來,等時中近人可了2024年度以简易程序向特定对象分析例如1、WWW36201111.17級260114和74级260114和74

的实质性判断、确认或批准,预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通 过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024年度

证券简称,安德利 公告编号,2024-036

以简易程序向特定对象发行A股股票 论证分析报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以「尚称"公司"或"安德利")为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟以简易程序向特定对象发行股票,募集资金将用于年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产12万吨 NFC果汁项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明,相关用语具有与《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序 向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。

2024年至2034年间预计保持5.5%的年复合增长率。 近年来,行业格局变化较大,部分主要企业出现经营困难,而临较多诉讼甚至进入破产重整程序,中 小企业难以完全填补下游客户需求。市场浓缩苹果汁供给趋紧、价格上涨、经营、财务相对稳健的龙头企

如企业和60万年级时,1607台,1607名。11/2017年3月17日2日 1607年3月17日2日 1607年3月17日 1607年3月17日2日 1607年3

国居民人均消费支出为26,796元,较2022年实际增长9.0%。食品饮料消费作为居民日常消费的重要组成 場所言人之計劃文出[1724],240],240],240]。241] 商加大了采用NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等为主要原料,具备健康属性的升级产品研发推广力度。 NFC果汁是由鲜果压榨后直接灌装的水果原汁,在产品成分、营养价值、饮用体验等维度与传统果汁

存在差别,其大然。营养价值高、饭用口感好、新鲜品质高等优势,迎合了消费品质升级、健康消费需求崛起的趋势,饮料厂商大力开发NFC果汁产品。 脱色脱酸浓缩果汁属于浓缩果汁中的升级品种,是在果汁浓缩前通过树脂将果汁本来的颜色和果酸

脱除,去除颜色和果酸后浓缩形成,具有不易褐变、性质稳定、风味温和等优点,受到当前饮料厂商的欢 加速,多种市场主流饮料产品中目前均广泛使用脱色脱烧农缩果汁作为基底配料。 3、中国苹果产量优势为国内果汁生产企业带来机遇 中国是全球苹果生产量最大的国家,亦是全球最重要的苹果汁生产加工与出口国。2022年中国苹果 年产量为4,757.18万吨,较2021年4,593.70万吨同比增长3.56%。根据联合国粮农组织数据,2022年波

德国和意大利等全球主要浓缩苹果汁生产国苹果的产量分别为440.00万吨、107.10万吨和211.30万 中国作为苹果生产大国、每年稳定且大量的苹果产量为浓缩苹果汁行业提供了稳定可靠的原材料供

给。目前,我国浓缩苹果汁的出口数量长期稳居全球首位。未来随着果汁市场的持续发展,国内浓缩果汁 生产商作为全球果汁产业链的重要一环将进一步提升影响力并扩大市场规模,同时具备稳定合理原料产 地布局、生产工艺优势和领先的成本控制能力的生产企业市场份额有望进一步提高。 (二)本次发行的目的 1 完善文能布局 助力公司产品结构的优化升级

缩果汁 凭借优质的产品质量和稳定的供货能力 公司得到了国内外多家大刑饮料制造厂商的认可 并与 其保持长期的战略合作关系。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、南非等国家和地区,具有较高的 随着国内外消费者生活水平的提高和健康意识的增强,其对于天然、健康、方便的饮品需求不断增

长。本次发行能够完善公司产能布局,一方面能解决公司产能无法满足目益增长的下游客户需求的问题,有利于优化公司产品结构,增加高增长潜力及高附加值产品的产能布局,进一步扩大公司经营规模;另一方面拓展公司产品线广度,补强NFC果汁产品产能,提高客户粘性,强化行业龙头地位。 2、提高上市公司盈利能力,保护投资者利益

公司通过实施水灾募投项目。可增强盈利能力,并为未来业务的发展经营提供资金支持,从而提升公司市场占有率和行业竞争力,为公司健康、稳定、持续的发展夯实基础。未来,上市公司盈利能力与股东回报水平将持续提升,投资者能够受益于上市公司带来的业绩增长,实现良好的投资回报。 本次发行证券及其品种选择的必要性

的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行方式为以简易程序向特定对象发行股票。 二)本次选择以简易程序向特定对象发行的必要性

(一) / 本心,应呼以则或症(产)可以,以) 家及(10) 必安住 1.满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,目前浓缩果汁产品主要为浓缩苹果汁。随着公司经营 N模的不断扩大,仅依靠自有资金较难满足公司快速发展的资金需求。公司本次以简易程序向特定对象 发行股票投募集资金不超过30,000.00万元,拟用于"年产,200吨股份脱酸浓缩果汁生产线页目"、"10产12万吨NFC果汁项目"和补充流动资金。本次募投项目一方面对公司高端产品脱色脱酸浓缩果汁产品

产能扩产,进一步提升规模生产优势及客户粘性,另一方面补强NFC果汁产品的规模化产能,使得公司能

够稳定满足下游客户各类产品的订单需求,同时为公司拓展全球市场形成产能坚定支持,在公司未来发

製物定網定下的各个音架广面的位单需求,同的为公司和展至球市场展规划中有重要意义。 2、以简易程序向特定对象发行股票是适合现阶段选择的融资方式 公司希望通过本次以简易程序向特定对象发行获得必要的资金支持,助力公司产品结构的优化升

级、为未来业务的发展和未来经营提供资金支持、从而提升公司市场占有率和行业竞争力,为公司健康、稳定、持续的发展夯实基础,从而实现股东价值的最大化。 同时,公司发展需要长期的资金支持,股权融资相比其他融资方式具有长期性的特点,可以避免因资 金期限错配问题造成的偿付压力,保障投资项目顺利开展,有利于公司实施长期发展战略并能使公司保

本次募集资金投资项目具备良好的经济效益,随着本次募集资金投资项目效益的逐步实现,公司盈 利能力也将不断提高,本次发行对即期回报的摊薄影响也将逐步消除,从而为全体股东提供更好的投资 回报。通过本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金,公司的总资产及净资产规模均相应增加,进一 成。通过华侨以周易程序问行足对象及行政宗务集员並,公司 曾强资金实力,为后续发展提供有力保障。 综上,公司本次以简易程序向特定对象发行股票具有必要性。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定投资者。包括符合 中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(OFII)、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中,证券投资基金管理公

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

一)本次发行对象的选择范围的适当性

日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

(二)本次发行定价的方法和程序

2、本次发行符合《证券法》规定的发行条件

法违规正在被中国证监会立案调查

依据合理。

特定投资者,均以现金认购。

本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权,与本次发行的保 荐机构(主承销商)根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定、根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 所有发行对象均以人民而现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

检理外的例识符音(UFII),典型现内法人及宣查科目派人等中4上以双章章等。 吴平,此方对以风参亚自由。 司、证券公司。合格境外和科投资者,人民而合格境外和科投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

综上所述,本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,选择范围适当。)本次发行对象的数量的适当性 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)符合相关法律法规规定的

本次发行对象的数量符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,发行对象数量适当

本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低 于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前(20个交易日股票交易总量) 的80%。 著公司股票在设备在10.20个交易日股票交易总额/定价基准日前(20个交易日股票交易总量) 10.20个交易日股票在资金,这股、配股、资本公和转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项、 行法可成果在足別基准百主及行口與 发行底价将进行相应调整,调整公式如下 派发现金股利:P1=P0-D

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发

(二/本/公次/1/2019/)/在4017 本次发行采用简易程序。定价方法和程序均根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定,公司已召 开股东大会授权董事会负责本次发行事宜并经董事会审议通过,相关公告已在交易所网站及中国证监会 指定的信息披露媒体上进行披露。 本次发行定价的方法及程序符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,发行定价的方法及程序

。 综上所述,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的均符合相关法律法规的要求,合规、合理

五、本次发行方式的可行性 11.(本/xxx1)77.1313(1)341112 公司本次发行方式为以简易程序向特定对象发行股票,发行方式的可行性分析如下: (一)本次发行方式合法合规

1、本次发行符合《公司法》规定的条件 (1)本次发行符合《公司法》第一百二十六条的规定 公司本次发行的股票种类与已发行上市的股份相同,均为境内上市人民币普通股(A股),每一股份 具有同等权利;本次发行每股发行条件和发行价格相同,所有认购对象均以相同价格认购,符合《公司

法》第一百二十六条的规定。 (2)本次发行符合《公司法》第一百二十七条的规定

(3)本次发行符合《公司法》第一百三十三条的规定 公司于2024年4月30日召开2023年年度股东大会,授权公司董事会全权办理与本次以简易程 定对象发行股票有关的全部事宜。根据2023年年度股东大会的授权,公司于2024年5月9日召开第八届董 事会第十八次会议,审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜,符合《公司法》第一百三十三条的规

公司本次发行为以简易程序向特定对象发行股票,未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式,符合 《证券法》第九条第三款的规定。 3. 本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资

③和任董事 监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚 或者最近一年受到证券交易 所公开谴责; ④上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违

(2) 本次发行符合《注册管理办法》规定的适用简易程序的情形 7.74~00%1751日、1.00百年35704、300年1379117003年377717070 13023年年度股东大会已同意授权董事会根据具体情况向特定对象发行融资总额不超过3亿元且 最近一年末净资产20%的股票,该项授权在2024年年度股东大会召开日失效。本次发行适用简易

(3) 440.08(1) 99 無以並使用行了。[CDB] 日建5/Kg / 第 | 一來的对形不必定 ①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; ②除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有 价证券为主要业务的公司;

3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (4)本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第四十条的相关规定 上市公司应当理性融资,合理确定融资规模,本次募集资金主要投向主业

(3) 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定

上印公可以三理社區(以,這理明止應以及股份,本人分乗以並土委以刊工业。 4、本次发行各合(审核规则》 制定的相关条件 本次发行不存在《审核规则》第三十四条第二款规定的下列不得适用简易程序的情形:

程序符合《注册管理办法》第十八条、第二十一条及第二十八条之规定

业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按 照同类业务处理,在非行政许可事项中提供服务的行为、不视为同类业务。 5、本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》规定的相关条件 (1)本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》第一项的规划

公司及主要股东最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违 法行为,符合《证券期货法律适用意见第18号》第一项的规定

联合惩戒的合作备忘录》的规定 经自查 公司不属于《关于对失信被执行人实施联合征戒的合作条定录》和《关于对海关失信企业实 9合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围,不属于一般失信企业和海关失信企业

了本次发行方案及其他发行相关事宜。董事会决议以及相关文件已在上海证券交易所网站及指定的信息

了平0次到17年次表现公司17年次中亚。电中云次以2次中2次中已在上海证分次初时内中12次目走口3后总按跨域体上进行披露,履行了必要的审议程序和信息按跨程序。 综上,公司不存在不得发行证券的情形,本次发行符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,发 行方式亦符合相关法律法规的要求,审议程序及发行方式合法、合规、可行。

综上所述,本次发行方案是公平、合理的,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 七、本次发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅 1886(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年) 江井一步加環後本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)以及《关于5 耳融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为 保障中小投资者的利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行 认直分析 并制定了镇补被摊潢即期回报的具体措施 具体情况加下。

(一)本次以简易程序向特定对象发行对公司主要财务指标的影响 1、主要假设和前提条件

公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应想此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次以简易程序向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准,具体假设如下: (1)假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化:

(2)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

(3)假设本次发行于2024年9月完成,该发行完成时间仅为公司估计,最终发行时间以取得中国证监 会发行注册并实际完成发行为准;

(4)在预测分离的2008年17966。 (4)在预测分司总股本时,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票巨销等)所导致的股本变动。本次发行的公司总股本349,000,000股,本次发行的股份数量上限为 69,800,000股,按照本次发行的数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本将达到418,800,000股。该 发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准:

及1)成于政治区分间1月,版学校定于国证血云中岛上加州主的之门15次的发出力(18)。 (5)本次安行募集资金总额为不超过30,000.00万元,不考虑发行费用影响,该募集资金总额仅为估 计值,最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成的募集资金总额为准;

(6)为便干分析本次以简易程序向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响,假设2024年

度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2023年度相比分

別持平、增长20%和下降20%; (7)在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响

2 对主要财务指标的影响测管 基于上述假设和前提,本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响对比如下: 本次发行前 本次发行后 总股本(万股 4次募集资金总额 30,000 i计本次发行完成月份 假设1:2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常 2023年度相比持平 23,116. 23,116. 23,116. 扣除非经常性损 基本每股收益(元/股) 益后归属于母公 司股东的净利润 假设2:2024年度归属于上市 2023年度相比增长20% 归属于母公司股东的净利润 27,740.1 23,116. 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 稀释每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 假设3:2024年度归属于上市公司股东的净流

注1:上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营情况的影响 注2:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资 在江湖本争地收收品、佛粹等域收值流程区域、公开公厅证券时公司市局放路栅权规则第5亏一一净实益率和杨彤收益的计算及破豫)(2010年修订)规定测算。 根据上述测算,在完成本次以简易租序向特定对象发行股票后,公司总股本将会相应增加,公司周期 基本每股收益和稀释每股收益会出现一定程度的摊薄。本次融资募集资金到位当年公司的即期回报存在

23,116.

0,441.6

18,493.4

本次发行完成后、公司总股本和净资产规模将有较大幅度的增加、公司资产负债率将降低,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。随着募投项目的实施,公司产品营业收入规模将逐步增大,盈利 集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。 特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险

付三人の企業の表で、これでは、1・3 instension propries は、2002 (一)本次以自奏は、多様では、2002 (一)を表した。 多様では、2002 (一)を表した。 多様では、2002 (一)を表した。 2002 (一)を表した 及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展的

(五)公司应对本次发行摊薄即期回报的填补措施

3、优化公司投资回报,强化投资者回报机制

措施能够得到切字履行作出如下承诺:

23年度相比减少20%

期内被摊薄的风险。

即回报摊蒲的风险

日属于母公司所 有者的净利润 「稀释每股收益(元/股)

扣除非经常性损 基本每股收益(元/股) 益后归属于母公 司股东的净利润

稀释每股收益(元/股

稀释每股收益(元/股)

)对于本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

公職不利能力。本公勞無以並及以中行自由統治不由於一並以來,及及不可为五十並及除起力补不來及原因的時,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及公司查体股东的利益。关于本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析,请见《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。 (四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主管业务为浓缩果汁的加工生产及销售,目前浓缩果汁产品主要为浓缩苹果汁、公司是全球生产规模较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前,世界苹果汁消费市场稳中有升。其中,发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性,需求量保持稳定;新兴市场国家随着消费群体扩大、消费结构升级,市场不断成

13周3元二金年76767月15日 | 1875年1877年2月 | 1875年2月 | 1875年 果汁項目"和补充流动资金。本次募投项目一方面对公司高端产品脱色脱酸浓缩果汁产品产能扩产,进一步提升规模生产优势及客户粘性,另一方面补强NFC果汁产品的规模化产能,使得公司能够稳定满足下游客户各类产品的订单需求。同时为公司拓展全球市场形成产能坚定支持,在公司未来发展规划中有 重要意义。本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化。

提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股东回报。具体措施如下: 1、加快募投项目实施进度,提高资金使用效率 1.加於勢致與日子德亞地區,疾而以並從出來率 本次募投與目符合国家产业政策,行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前 景和盈利能力。公司本次募投项目的实施,将继续做强主营业务,增强公司核心竞争力,提升公司持续盈 利能力。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效率,降低本次发行对

(五)公司还以平60人农门城市的原则市的家村市即原 为降低本次交行推灌投资者即期同报的家中。公司拟通过加强对募集资金管理、加快募集资金的使 进度、加快公司主营业务的发展、完善利润分配政策、加强经营管理和内部控制等措施,增强盈利能力。

根据《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》等法律法规的要求 结合公司实际情况,公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变 给日本公司录的同意。公司已即定3多条改变自理则设3,更则 1公司对多条改变至个行由、设计力度实更、管理和影合的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

公司着眼干长远和可持续发展、综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成 、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。 为进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公 为定一多時期公司的成果的占理区域回报,看到空间对压伏果的透明度相可操作性,使于成果对公司经营及利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。未来,

4、优化公司治理结构,加强内部控制

、公司将严格按照《公司法》《证券法》、《上井公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不 断完善公司治理结构,为公司发展提供制度性保障;此外、公司将加强内部控制,完善投资决策程序,提升 资金使用效率,提升公司经营决策效率和盈利水平。公司将持续提升在管理、财务、生产、质量等多方面的 风险监管能力,全面有效地控制公司经营和资金管控风险。 中,加强对研发,采购、生产、销售等各个环节海程和制度实施情况的监控,进一步增强企业执行力,并同

一个,加强对时及,未购。主厂、销售专管「外目的信料制度交施间的的加强工。」是一步增强企业机构力,并同步推进成本控制工作,提升公司资产运营效率。降低公司营运成本,进而提升公司盈利能力。 缘上,本次发行完成后,公司将积极实施募集资金投资项目,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极提升对股东的利润分配水 平,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。 (六)相关主体作出的承诺 公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI平安、BVI弘安根据中国证监会相关规定,对公司填补回报

呢啰诗到刘孚履行FED以下承语: "1.本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措 施的承诺, 若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对公司或投资 每日时代运过工; 3.自本來苗出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作 出关于填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所

该等规定时,本公司承诺届时络按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机 构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。 2、公司实际控制人相关承诺

公司实际控制人王安、王萌根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 "1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的 承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿

责任; 3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所作 出关于填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所 出於了。 李等规定时,本人承诺届时特按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具并充承诺。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构 按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

3、公司董事、高级管理人员相关承诺 3、公司基本。同政员是八只打火车时 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号)、《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定 截至最近一期末,公司不存在金额较大的财务性投资的情况,符合《证券期货法律适用意见第18号》

20天中版以 (43人以) 44-30年6月3月1日入院上 存廃障中小投资者的利益,纳合北方安德入果汁股份有限公司董事。高级管理人员对公司向特定对象发 7股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5. 本人承诺未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所 出次了。李州巴河的通及安林市河家巴州河市经历,是一个大学和小阳州市场上,但是一个大学和小阳州市场的最新规定出具并充满著; 7. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺或拒不履行该等承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或

本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性,本次以简易程序向特定对象发行股票方 案公平、合理,符合相关法律法规的要求。本次募集资金投资项目的实施,能够进一步提升公司的核心竞 争力和抗风险能力,提高盈利水平,有利于公司的可持续发展。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 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、误导性陈述或者重力

#バスタ11の近日延生ログな71時目は、+水スタ11の11円で1版 J 定月延生ロ月20 「 スタロスロステスタリカリケー 定价基日前20个交易日股票交易均价。定价基日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公布 稳定;新兴市场国家随着消费群体扩大、消费结构升级,市场不断成熟,其需求增长较快。浓缩果汁是果汁 转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调 饮料的上游行业,根据市场调研机构Fact.MR数据,2024年全球浓缩苹果汁市场规模预计达46.7亿美元,

对象的,只能以自有资金认购。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注

报告的议案》

行股票的资格和条件。

[作日内完成发行缴款。 表决结果:3票同意,

整后的价格计算。

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅导性陈述或考重大遗漏 并对其 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

30日发出书面通知,于2024年5月9日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事8人,实际出席公司会议的董事8人。公司监事、高 管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章

-)审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (二)逐项审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 2 发行方式和发行时间

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项, 发行底价将进行相应调整,调整公式如下:

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发

"。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股,资本公积金转增股本等除权,除息事项和因其

表决结果;9票同意(9票反对,0票弃权,本议案获得通过。 5.发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过35名(含35名)的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

10.势乘改正起视及用短 公司本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发行股票 均募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定,扣除发行费用后用于以下项目:

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 四、审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议

适应,公司具备实施募投项目的专业能力,实施项目具有可行性。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 六、审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

为进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公 司经营及利润的配进行监督,根期中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》的规定,结合公司实际

Broking Securities (Asia) Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件,并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表,提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件; 2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities

多的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次会议由孟相林先生主持召开,与会监事经认直审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律、法规

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得诵讨。

:日內元成及行類款。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (3)定价基准日、发行价格及定价原则

的募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定,扣除发行费用后用于以下项目:

公司对本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金投资项目进行了调研与可行性论证、认为 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施,与公司现有经营规模,技术水平及产业基础相适应,公司具备实施募投项目的专业能力,实施项目具有可行性。

律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权、结合公司具体情况、公司编制了《烟台 北方安德利果汁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,同时、大华会计师事务所(特殊 出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字

旧公司通告谓198-95 上市公司必認力計、公公3-456月7/8公公3-194世(日)8公司 情况、公司制定了《据台北方安德利果片股份有限公司法来三年(2024-2026年)股东回根规划。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称"公司")根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规

烟台北方安德利果汁股份有限公司

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

-、本次发行的背景和目的 -)本次发行的背景 並里汁雲求稳定增长 龙斗企业市场份额有超进一步提高 目前,世界苹果汁消费市场稳中有升。其中,发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性,需求量保持

(4)本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》第五项的规划 本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的百分之三十,本次发 行符合《证券辦政证明》刊《记述中以第18世纪》的第二人,并仅仅 行符合《证券期货法律适用意见第18号》第五条的相关规定。 6、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施

六、本次发行方案的公平性、合理性 公司已召开2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》,授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。 事会审慎研究制定,并经全体董事表决通过。本次发行方案的实施将有利于公司持续稳定的发展,有利于增加全体股东的权益,符合全体股东利益。

董事会决议以及相关文件已在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露、履行了必要 的审议程序和信息披露程序

13 对以在17年间已必见路在1975。 本次发行户完成后,公司将及时披露发行股票发行情况报告书,就本次发行的最终发行情况作出明确说明,确保全体股东的知情权与参与权,保证本次发行的公平性及合理性。

(三)本次发行对象的原理符合。在则自是20亿%。并在平在80亿的形式处定,2017所象或重要 (三)本次发行对象的原理的通知 本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力 本次发行对象的标准符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行对象的标准适当。 四. 本次发行定价的原则, 依据, 方法和程序的合理性

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底 行的保养职构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。 本次发行定价的原则和依据符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行定价的原则和

(2.7本(0.24))有可以公司(3.95) ——1 (3.943))验证 公司本次发行的定价基准目为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十,发行价格预计超过票面金额,符合《公司法》第一百二十七条的规定。

3.4~0及17行言》《CDJE 理20/C 70%上的及17家叶 (1)公司不存在《法册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 ①擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; ②最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定

⑥最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

⑤控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行

(1)上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示; (2)上市公司及其控股股东。实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到中国证监会 (3)本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类

特定对象发行股票,不适用于再融资时间间隔的规定。报告期内,公司未发生重大资产重组情形,不存在 重组导致上市公司实际控制人发生变化的情形。本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》第四项

(二)本次发行程序合法合规 2024年4月30日,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 类別股东会议审议通过、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。 根据2023年年度股东大会的授权,公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次会议审议通过

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。本次发行方案经董

者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。"

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (下转B003版)