香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：02218）

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「**本公司**」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二一年三月三十日在上海證券交易所網站刊發之《大華會計師事務所關於公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二一年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

**僅供識別*

烟台北方安德利果汁股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]002152 号

大华会
骑

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

烟台北方安德利果汁股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2020 年度）

目　　录	页　次
一、　募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、　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实际使用情况的专项报告	1-4

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2021]002152号

烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”)《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

德利股份董事会的责任是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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德利股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对德利股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，德利股份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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了德利股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供德利股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德利股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师 110101480099 蔺自立

蔺自立

中国·北京　　中国注册会计师：

中国注册会计师 370500380001 袁人环

袁人环

二〇二一年三月三十日

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实际使用情况的专项报告

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，本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。

截止 2020 年 12 月 31 日，本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。

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，本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 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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、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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

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：公司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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（盖章）

二〇二一年三月三十日

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										
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。

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副 本)(7-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春，杨雄

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年02月09日

合伙期限　2012年02月09日至 长期

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2020 年09 月27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名 Full name 前自立

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1980-01-01

工作单位 Working unit 大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

身份证号码 Identity card No. 620523198010131690

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2015年 注册会计师 年检合格专用章

2015年 3月 18日

证书编号 No. of Certificate 110101480099

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期 Date of issuance 2014 年 12 月 10 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2016年 注册会计师 年检合格专用章

2016年03月15日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

2017年03月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2016年 注册会计师 年检合格专用章

2016年03月01日

年 月 日
Yr Mo Da

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

2017年03月01日

年 月 日
Yr Mo Da

姓名 Full name: 潍人英

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1972-01-04

工作单位 Working unit: 山东天源新会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.: 370623720104001

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东天源新会 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs

2016 年 7 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师 山东分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs

2016 年 7 月 1 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs

年 月 日
Yr Mo Da

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs

年 月 日
Yr Mo Da

11

证书编号：370600800001
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized institute of CPAs

发证日期：2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2015年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

年 月 日
Yr Mo Da

5