

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)

關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途 暨對全資子公司增資的公告

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2017年8月30日、2018年12月20日、2019年1月18日、2019年3月4日、2020年7月30日、2020年8月28日、2020年9月4日、2020年9月7日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020年9月14日及2020年9月17日的公告，以及日期為2017年10月9日、2018年5月16日、2019年5月10日和2020年4月8日的通函，內容有關(其中包括)本公司A股發行。

一、變更募集資金投資項目的概述

(一) 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]1914號)核准，並經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,000萬股，每股發行價格為人民幣7.60元，募集資金總額為人民幣15,200.00萬元，扣除本次發行費用人民幣3,050.00萬元後，募集資金淨額為人民幣12,150.00萬元。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並於2020年9月14日出具了畢馬威華振驗字第2000713號《驗資報告》。

(二) 募集資金專戶存儲情況

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，並於2020年9月14日與華英證券有限責任公

* 僅供識別

司、中國工商銀行股份有限公司烟台牟平支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

(三) 原項目情況

截至2021年11月30日，原項目實施情況如下：

單位：人民幣萬元

項目	擬投資總額	擬用募集資金投資額①	募集資金淨額②	已投入募集資金金額③	募集資金餘額(含扣除手續費後利息收入)
多品種濃縮果汁生產線建設項目	17,500.00	12,250.00	12,150.00	203.51	12,279.48
合計	17,500.00	12,250.00	12,150.00	203.51	12,279.48

公司於2021年1月29日召開了第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第七次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換已預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣203.51萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

公司已置換的募集資金主要用於環保設備的購置及安裝，原項目終止後，上述環保設備仍將繼續使用。

(四) 變更募集資金投向

公司擬終止原項目，並將募集資金中的人民幣6,300.00萬元向本公司全資子公司大連安德利果蔬汁有限公司(「大連安德利」)增資，用於新項目建設，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

原募集資金投資項目	擬終止的總金額 (②-③)	涉及變更投向的總金額 (④)	佔募集資金投資總額比例(%) (④/①)	募集資金餘額(截至2021年11月30日)	擬變更募集資金投資項目	實施主體	擬使用募集資金投資金額
多品種濃縮果汁生產線建設項目	11,946.49	6,300.00	51.43	12,279.48	大連安德利30噸濃縮果汁生產線建設項目	大連安德利	6,300.00
合計	11,946.49	6,300.00	51.43	12,279.48	-	-	6,300.00

擬投入募集資金最終金額以股東大會審議通過為準；募集資金餘額以股東大會審議通過後，實際結轉當日原募集資金專戶餘額以及募集資金未到期理財到期後本金利息之和為準。

(五) 本次增資及新設募集資金專項賬戶情況

1、 概述

根據上述變更，公司董事會同意公司使用部分募集資金人民幣6,300.00萬元對大連安德利予以增資以實施新項目。大連安德利將於該事項經公司股東大會審議通過後新設募集資金專項存儲賬戶並簽署監管協議，依法存儲、管理本次增資的募集資金。

本次增資完成後，大連安德利註冊資本由人民幣8,000.00萬元增加至人民幣14,300.00萬元，仍為公司的全資子公司。本次增資款項將根據新項目的進度分期撥付到位。本次增資的事項，符合公司《募集資金使用管理辦法》，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

2、 增資對象的基本情況

公司名稱	大連安德利果蔬汁有限公司	法定代表人	張輝	註冊資本	8,000.00萬元人民幣
成立時間	2005年3月18日			公司類型	有限責任公司
註冊地	遼寧省瓦房店市趙屯鄉鄭屯村				
主營業務	濃縮果汁的生產、銷售，果渣銷售。				
股權結構	股東名稱	出資額 (人民幣萬元)	出資比例(%)		
	烟台北方安德利果汁股份有限公司	5,600.00	70.00		
	徐州安德利果蔬汁有限公司	2,400.00	30.00		

(六) 本次擬變更募集資金用途的相關審批程序

2021年12月30日，公司召開第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。同日，公司召開第七屆監事會第十四次會議審議通過了《關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。

本次變更募集資金用途不構成《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(七) 關於變更部分募集資金用途後剩餘募集資金的安排

公司將繼續按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定對尚未使用的募集資金的存放和使用進行

管理，在履行相關審批程序後，通過閒置募集資金現金管理等方式管理募集資金，提高募集資金使用效率。同時，科學、審慎地籌劃新項目，進行項目的可行性分析，在保證投資項目具有較好的市場前景和盈利能力、能有效防範投資風險、提高募集資金使用效益的前提下，將按照相關法律法規和內控要求履行相應的審批決議程序。

二、本次終止並變更募集資金投資項目的具體原因

(一) 原項目計劃投資

本次擬終止的項目為公司首次公開發行A股股票並上市募集資金投資項目：

項目	投資額 (人民幣萬元)	擬用募集資金投資額 (人民幣萬元)	項目備案	環保批覆
多品種濃縮果汁生產線建設項目	17,500.00	12,250.00	備案號1606120180	烟環審[2013]19號
合計	17,500.00	12,250.00	-	-

原項目計劃通過改建現有廠房，建成建築面積2,763平方米的多品種生產線廠房，採購石榴、桃、草莓等原材料進行加工。本項目產品主要應用於軟飲料行業，可作為飲料打底、調香調味、調濃度等應用。銷售對象主要是果蔬汁飲料生產商。

原項目實施主體為公司，總投資為人民幣17,500.00萬元，其中建設投資為人民幣10,000.00萬元，項目流動資金為人民幣7,500.00萬元，整體投資估算如下：

序號	投資內容	投資額 (人民幣萬元)	佔投資總額比例 (%)
1	工程費用	899.00	5.14
2	設備購置及安裝	8,673.00	49.56
3	其他費用	137.14	0.78
4	預備費	290.86	1.66
5	流動資金	7,500.00	42.86
合計		17,500.00	100.00

原項目計算期為12年，其中建設期為2年，營運期10年。第一年計劃使用募集資金人民幣5,363萬元，第二年計劃使用人民幣6,887萬元，第3年生產負荷為80%，第4年開始達產。

原項目達產後，達產年項目產能為桃漿5,000噸，石榴汁、草莓汁各1,000噸，復合濃縮果、蔬汁(漿)13,000噸，共20,000噸。計算期內年均營業收入為人民幣28,700.00萬元，年均總成本人民幣25,044.76萬元，年均利潤總額人民幣3,565.62萬元。

公司原有設備及生產工藝為單一品種濃縮果汁生產，主要加工水果品種是蘋果、梨等市場需求量大的大宗水果。對於小品種水果如桃、草莓、石榴等加工一直沒有深度開發，僅小批量生產。公司目前的濃縮果汁加工線主要是針對大宗水果設計的，僅可小規模生產單一品種的小品種水果，無法做到各種小品種共用同一生產線。公司原項目是建造可以加工眾多類型水果的多功能小品種生產線，提高設備的利用率，實現多種水果共用一條生產線，通過大規模的生產以供應下遊客戶的同時實現規模經濟，同時為客戶提供更多的濃縮果汁品種，滿足客戶開發多種口味果汁飲品的市場需求，擴大公司的市場佔有量。

(二) 原項目實際投資情況

原項目投資總額人民幣17,500.00萬元，計劃使用募集資金人民幣12,150.00萬元，項目環保設施已經投入人民幣613.25萬元。募集資金淨額為人民幣12,150.00萬元，使用募集資金人民幣203.51萬元置換預先投入的自籌資金，未使用募集資金金額為人民幣11,946.49萬元，產生存款利息和理財收益共人民幣333.17萬元，扣除手續費含利息收入募集資金餘額為人民幣12,279.48萬元，尚有人民幣10,000.00萬元現金管理產品未到期，募集資金專戶餘額為人民幣2,279.47萬元，中信證券現金管理專戶資金餘額為人民幣0.01萬元。

(三) 終止原項目的具體原因

公司自2020年9月上市以來，在市場調研、推廣、設備選型等方面投入了較多的工作。2021年夏季新冠病毒株變異導致疫情繼續全球蔓延，經濟復甦預期放緩，下游飲料消費市場發生一些趨勢性的改變：①以多品種產品為原料的新產品推出及投資更為謹慎；②公司的下遊客戶受現場調配飲品的競爭，同時公司多品種產品成本較高，相較於低價替代品沒有競爭優勢。公司是食品原料供應商，不直接面向終端消費者，了解終端消費市場的變化趨勢需要一段時間。桃、石榴和草莓等水果具有獨特的風味，在下游食品飲料中添加的應用場景還比較少，市場增長潛力大，但這些多品種濃縮果汁產品的需求增長依賴下遊客戶開發新產品，培育市場；如前所述，下遊客戶因競爭和疫情的影響，對多品種產品的需求下降。綜合下游和終端市場的發展變化、公司2021年度前三季度多品種產品的銷售數據，原項目的市場環境發生了重大變化，繼續投資原項目，已不能實現原先的效益目標，公司擬及時終止原項目。

大連安德利所在地產出的蘋果較其他產地而言，其蘋果的酸度更高。新增生產線將增加公司高酸度產品的產量，優化公司的產能佈局，滿足客戶對不同產品的需求。公司已與國內外大型飲料生產企業建立了長久、穩定的合作關係，濃縮蘋果汁的全球市場需求穩定。此次變更部分募集資金用途用於新項目，將有

利於公司繼續做大做強主營業務。投資新項目將發揮本公司主營業務優勢，較原項目更具有確定性。為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，提高公司競爭力，公司擬變更原項目募集資金中的人民幣6,300.00萬元用於新項目的建設。

綜上所述，本次終止原項目及變更部分募集資金用途是公司根據市場環境及公司業務發展需要等因素變化而作出的審慎決策，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在違規改變募集資金投向及損害股東尤其是中小股東利益的情形。

三、變更後新項目的具體內容

- 1、 項目名稱：大連安德利果蔬汁有限公司30噸濃縮果汁生產線建設項目
- 2、 項目實施方：大連安德利果蔬汁有限公司(公司全資子公司)
- 3、 項目內容：30噸濃縮果汁生產線建設項目

項目地點：遼寧省瓦房店市趙屯鄉鄭屯村

項目期限：2022年3月至2022年8月

4、 投資計劃

該項目預計總投資人民幣6,300.00萬元，其中建設投資人民幣4,795.51萬元，流動資金人民幣1,504.49萬元。項目總投資中人民幣6,300.00萬元由本次募集資金變更用途後投入。工程計劃完工時間為6個月。總投資估算如下：

項目總投資

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	合計	建設期	營運期					
			1	2	3	4	5	6	
一	項目總投資	6,300.00	4,795.51	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	固定資產投資	4,795.51	4,795.51	0.00					
1.1	靜態投資	4,795.51	4,795.51	0.00					
1.2	動態投資	0.00	0.00	0.00					
2	流動資金	1,504.49	0.00	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	資金籌措	6,300.00	4,795.51	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	項目資本金來源	6,300.00	4,795.51	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	母公司募集資金	6,300.00	4,795.51	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	項目長期負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	長期借款	0.00	0.00	0.00					

項目建設投資估算表

單位：人民幣萬元

序號	工程或費用名稱	建築工程費	設備購置費	其他費用	合計	所佔比例(%)
靜態投資(一、二、三)		225.00	4,478.37	92.14	4,795.51	
一	工程費用	225.00	4,478.37	0.00	4,703.37	98.09
1	製造車間	225.00	4,478.37		4,703.37	
二	工程建設及其他費用			44.46	44.46	0.93
1	土地費用			0.00	0.00	0.00
2	建設單位管理費			5.85	5.85	0.12
3	工程建設監理費			1.80	1.80	0.04
4	可行性研究費			2.00	2.00	0.04
5	勘察設計費			16.00	16.00	0.33
6	聯合試運轉費			9.41	9.41	0.20
7	生產準備費			9.41	9.41	0.20
三	預備費			47.68	47.68	0.99
1	基本預備費			47.68	47.68	0.99
動態投資					0.00	0.00
1	建設期利息			0.00	0.00	0.00
2	匯率變動部分				0.00	0.00
3	固定資產投資方向調 節稅				0.00	0.00
4	國家新批准的稅費				0.00	0.00
5	漲價預備金				0.00	0.00
合計		225.00	4,478.37	92.14	4,795.51	100.00

5、經濟效益估算

新項目生產負荷為100%時年產量約6,000噸，銷售收入為人民幣4,140.00萬元，年利潤總額人民幣792.15萬元，淨利潤人民幣792.15萬元。全部投資所得稅後財務內部收益率為12.32%，投資回收期為7.20年(含建設期)，財務淨現值($I_c = 8\%$)為人民幣1,451.31萬元；所得稅前財務內部收益率12.32%，投資回收期7.20年(含建設期)，財務淨現值($I_c = 8\%$)為人民幣1,451.31萬元。以上指標均高於行業基準指標。總投資收益率12.62%，資本金淨利潤率12.62%，各項財務評價指標良好，盈虧平衡點43.48%比較安全，因此，新項目從財務角度評價是可行的。

綜上，新項目的實施既具備良好的社會效應，同時也將給公司帶來較好的經濟效益。本次募集資金投資項目變更有利於提高公司募集資金的使用效率，增加公司生產線，與公司現有業務具有協同效應，進而降低企業經營風險、提升公司抗風險能力。

四、新項目的市場前景和風險提示及應對措施

(一) 市場前景

目前世界蘋果汁消費市場有80%集中在發達國家，發達國家對蘋果汁的需求已經基本形成剛性，需求量也保持較為穩定的狀態。同時，發展中國家人口眾多，人們也越來越注重飲食的營養搭配。相較於發達國家，發展中國家的人均果汁及果肉飲料攝入量低，果汁飲料市場還有較大的發展空間。

本公司自1996年3月成立至今以生產銷售濃縮蘋果汁為主，經過多年的努力，公司的銷售網絡已擴展至世界主要國家和地區，包括美國、日本、歐洲、大洋洲、非洲、南美洲諸國及中國內需市場。與世界知名的可口可樂、百事可樂、卡夫、雀巢等多家知名食品飲料公司建立了業務關係，出口量連續多年位居全

國同行業前列。產品內銷與伊利、娃哈哈、農夫山泉、統一等國內知名企業建立了長期穩定的合作關係。

新項目的產品主要以濃縮蘋果汁為主。新項目的投產將增加公司高酸度產品的產能，優化公司的產能佈局。同時，依托公司目前現有銷售網絡，加強公司與國內外知名企業的合作，幫助公司繼續做大做強主營業務，提升行業內知名度，滿足客戶對公司產品的需求。

(二) 風險提示及應對措施

1. 主要原材料價格波動風險

新項目主要產品為濃縮蘋果汁，其主要原材料為蘋果，蘋果原料採購成本在上述產品成本中佔比約65%左右，蘋果原料價格受氣候條件、供求關係等多種因素的影響。原料果價格波動性的屬性，是影響新項目盈利水平的主要因素之一。

應對措施：一、與供應商建立長期穩定的合作關係，保證了相對較低的採購成本及穩定的供貨；二、通過較強的科技實力及技術優勢，提高生產效率在保障產品質量的同時降低生產成本；三、對主要原材料的價格走勢進行動態跟蹤，根據價格變化及時調整原材料採購策略。

2. 新冠肺炎疫情全球發展帶來的經營環境不確定的風險

目前，我國對新冠肺炎疫情的有效控制，其未對公司生產造成影響；但疫情的持續發展使得公司的未來的經營環境存在不確定性，物流不暢可能帶來交貨延誤的風險以及運輸費用上升風險，下遊客戶生產經營受到疫情影響可能帶來對公司產品需求下降或訂貨延遲的風險，國內個別中小型客戶還款能力受到疫情影響可能導致公司應收賬款壞賬準備增加的風險。

應對措施：公司一直密切關注事態發展對業務的影響，並制定了應急措施，這些應急措施包括：增加物流運輸選擇；與客戶就交貨時間進行談判；一方面持續關注國內外客戶的經營狀況，每天跟蹤客戶的回款情況，以免出現客戶不回款的風險，另一方面本著謹慎性的原則本期期末加大了預期信用減值損失率的計提標準，以抵禦新冠肺炎疫情的不利影響。

五、變更後的募投項目尚需有關部門審批

公司尚需根據相關法規的要求履行項目建設備案、環評審批等方面的手續。

公司將會密切關注行業政策改革和發展變化，積極分析、研究國家的宏觀及微觀政策；主動與各級主管部門溝通協調，積極推動和落實項目審批、備案的工作，促進新項目的順利實施。

六、獨立董事、監事會、保薦人對終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的意見

(一) 獨立董事意見

獨立董事認為：公司終止原募投項目並變更部分募集資金用途的決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及《公司章程》、《募集資金管理辦法》的相關規定；本次終止原募投項目並變更部分募集資金用途的事項是基於相關行業變化及公司實際經營情況，不會對公司的正常運營和戰略推進與實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利

益；變更後的募投項目符合公司的戰略發展方向和實際經營需要，有利於公司未來持續、健康、穩定發展，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意公司關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途的相關事項。

(二) 監事會意見

監事會認為：公司原募投項目終止、變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的事項，未違反中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規、規範性文件及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。本事項符合公司發展戰略，有利於公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

(三) 保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，公司本次終止原募投項目並變更部分募集資金用途的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2020年12月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司募集資金管理制度的有關規定。本次變更事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。綜上，保薦機構對公司本次終止原募投項目並變更部分募集資金用途的事項無異議。

七、關於本次變更募集資金投資項目提交股東大會審議的相關事宜

本次募投項目終止及變更事項已經公司第七屆董事會第二十次會議、第七屆監事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議審議通過。

一份載有(其中包括)上述議案進一步詳情的通函，連同臨時股東大會及類別股東會議的通告，將適時地向股東寄發。

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，二零二一年十二月三十一日

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