
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部烟台北方安德利果汁股份有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函連同二零二二年一月十八日派發的通告及代表委任表格轉交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

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

董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。

臨時股東大會及H股類別股東會議將分別於二零二二年二月十六日(星期三)下午兩時正及下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行。

臨時股東大會及H股類別股東會議通告以及於該等會議上使用的相關代表委任表格已於二零二二年一月十八日在香港聯交所網站及本公司網站刊載，並於同日寄發予閣下。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格。H股股東請盡快交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

二零二二年一月十八日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 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	6
臨時股東大會通告	19
H股類別股東會議通告	21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，於上海證券交易所上市
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時經修訂者為準
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	A股類別股東會議及H股類別股東會議或其任何續會
「A股類別股東會議」	指	本公司將於二零二二年二月十六日(星期三)於中華人民共和國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行之二零二二年第一次A股類別股東會議，或其任何續會
「H股類別股東會議」	指	本公司將於二零二二年二月十六日(星期三)於中華人民共和國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行之二零二二年第一次H股類別股東會議，或其任何續會
「類別股東」	指	A股持有人及H股持有人
「本公司」或「公司」	指	烟台北方安德利果汁股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予其之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，以不時修訂者為準
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二二年二月十六日(星期三)下午兩時正在中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行之二零二二年第一次臨時股東大會，或其任何續會
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王安先生

張輝先生

王艷輝先生

非執行董事：

劉宗宜先生

獨立非執行董事：

姜洪奇先生

李煒先生

李堯先生

註冊辦事處：

中國

山東省

烟台市

牟平經濟開發區

安德利大街18號

香港主要營業地點：

香港

石塘咀

德輔道西444-452號

香港工業大廈2樓

A室

敬啟者：

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

(I) 緒言

茲提述本公司(i)日期為二零二一年十二月三十一日之公告，內容有關(其中包括)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；及(ii)日期為二零二二年一月十八日之臨時股東大會及H股類別股東會議通告。

本通函旨在向閣下提供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的相關資料，並尋求閣下在臨時股東大會及H股類別股東會議上通過就此事宜提呈之普通決議案。

* 僅供識別

董事會函件

(II) 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

臨時股東大會及H股類別股東會議上將提呈一項普通決議案，以通過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，其全文載於本通函附錄一。

(III) 臨時股東大會及類別會議

臨時股東大會及H股類別股東會議通告以及於該等會議上使用的相關代表委任表格已於二零二二年一月十八日在香港聯交所網站刊載，並於同日寄發予閣下。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格。H股股東請盡快交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

誠如臨時股東大會通告所披露，於臨時股東大會上提呈決議案，以批准（其中包括）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之決議案。該決議案亦將於各類別會議上提呈以供批准。概無股東須就將於臨時股東大會及類別會議上提呈的決議案放棄投票。

有關A股股東參與臨時股東大會及A股類別股東會議之事宜，請參閱本公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發之會議通告及其他相關文件。

(IV) 暫停辦理本公司H股股份過戶登記

本公司將於二零二二年二月十一日(星期五)至二零二二年二月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為合資格參加臨時股東大會及H股類別股東會議及於該等會議上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及轉讓表格須不遲於二零二二年二月十日(星期四)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會函件

(V) 以投票方式表決

根據香港上市規則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會及H股類別股東會議通告中所載的決議案將以投票表決方式進行。

(VI) 責任聲明

本通函乃根據香港上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以導致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

(VII) 推薦意見

董事認為，上述決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成日期為二零二二年一月十八日之臨時股東大會及H股類別股東會議通告中所載的臨時股東大會及H股類別股東會議上擬提呈之相關決議案。

(VIII) 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

二零二二年一月十八日

* 僅供識別

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詳情如下：

茲提述本公司日期為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(%) (⑥/①)	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，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改用途後投入。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
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
二	資金籌措	6,300.00	4,795.51	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1	項目資金來源	6,300.00	4,795.51	1,504.49	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
2	項目長期負債	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。

臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月十六日(星期三)下午兩時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十二月三十一日的公告(「公告」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及通過下列決議案：

動議批准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。

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

二零二二年一月十八日

於本通告日期，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

臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定二零二二年二月十六日(星期三)召開的臨時股東大會的參會股東人選，本公司將於二零二二年二月十一日(星期五)至二零二二年二月十六日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年二月十日(星期四)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行登記。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心54樓
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.andre.com.cn，及香港聯交所的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司(如為H股股東)，方為有效。本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓(傳真號碼：(852) 2810 8185)。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會及其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於臨時股東大會親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者；倘超過一名該等持有人親身或派代表出席臨時股東大會，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
7. 是次臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 就A股持有人參與臨時股東大會涉及之事項而言，請參閱大會通告及本公司於上海證券交易所網頁www.sse.com.cn上刊發之其他相關文件。

H股類別股東會議通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

H股類別股東會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月十六日(星期三)下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行二零二二年第一次H股(「H股」)類別股東會議(「類別會議」)，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十二月三十一日的公告(「公告」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及通過下列決議案：

動議批准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。

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
二零二二年一月十八日

於本通告日期，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

H股類別股東會議通告

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記決定股東出席類別會議之資格

本公司將於二零二二年二月十一日(星期五)至二零二二年二月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。凡於二零二二年二月十日(星期四)下午四時三十分名列本公司存置於卓佳登捷時有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股股東有權出席類別會議及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心54樓
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
3. 凡有權出席類別會議，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
4. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處—卓佳登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以確保上述文件有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次類別會議或其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於類別會議親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者；倘超過一名該等持有人親身或派代表出席類別會議，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
7. 是次類別會議預計需時半天。參加類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。