

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)

關於變更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，以及本公司日期為2021年12月31日的公告及日期為2022年1月18日的通函，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。

一、募集資金概述

(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20,000,000股，每股發行價格為人民幣7.60元，募集資金總額為人民幣152,000,000元，扣除本次發行費用人民幣30,500,000元後，募集資金淨額為人民幣121,500,000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) 募集資金用途歷次變更情況

公司於2021年12月30日及2022年2月16日，分別召開第七屆董事會第二十次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過了《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》，同意終止原募投項目「多品種濃縮果汁生產線建設項目」，將部分募集資金人民幣63,000,000元增資於本公司全資子

公司大連安德利果蔬汁有限公司(以下簡稱「大連安德利」)，用於「大連安德利30噸濃縮果汁生產線建設項目」。具體內容詳見公司於香港聯合交易所有限公司網站刊發的日期為2022年12月31日的《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》。

大連安德利於2022年3月25日完成工商變更並取得新的營業執照，註冊資本由人民幣8,000萬元增至人民幣14,300萬元。30噸濃縮果汁生產線建設項目於2022年3月開工建設，建設期為6個月，2022年8月建設完工，並於9月份投入生產。當年生產濃縮蘋果汁2,437噸、濃縮梨汁878噸。由於濃縮果汁行業季節性生產的特殊性，當年度生產的產品需要下一年銷售，所以根據當前濃縮蘋果汁、濃縮梨汁銷售價格測算產生利潤預計為人民幣666萬元，銷售淨利率預計為20%，略高於可行性報告銷售淨利率19.13%，根據測算結果，此項目2022年生產產品產生的效益可達到公司投資的預期值。

截至2023年2月末大連安德利已使用募集資金人民幣56,510,400.53元，其中，人民幣41,465,874.68元為固定資產投資，人民幣15,044,525.85元為營運資金，剩餘募集資金(含利息收入)人民幣6,965,967.64元。

(三) 募集資金使用情況

截至2023年2月28日，公司首次公開發行A股股票募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

序號	項目名稱	項目類型	實施主體	募集資金承諾 投資金額	變更前募集資 金擬投入金額	變更後募集資 金擬投入金額	已投入募集 資金金額	募集資金餘額 (含扣除手續費 後利息收入)
1	多品種濃縮果汁生產線建設項目	原項目	公司	122,500,000.00	122,500,000.00	-	2,035,100.00	62,144,091.08
2	大連安德利30噸濃縮果汁生產線建設項目	歷次變更項目	大連安德利	-	-	63,000,000.00	56,510,400.53	6,965,967.64
合計				<u>122,500,000.00</u>	<u>122,500,000.00</u>	<u>63,000,000.00</u>	<u>58,545,500.53</u>	<u>69,110,058.72</u>

二、本次擬變更募集資金用途的具體原因

公司全資子公司永濟安德利果蔬汁有限公司(以下簡稱「永濟安德利」)所在地桃、山楂產量豐富，品質優良，經公司前期考察認為，近年來國內外客戶對桃汁、山楂汁等濃縮果汁產品需求有所增加。為滿足客戶需求，優化公司產品結構，豐富公司產品種類，公司將在永濟安德利新建桃汁、山楂汁生產線。本次建設項目將增加公司這兩種產品的產量，提升公司產品多樣性，優化公司的產能佈局，擴大公司生產經營規模，進一步滿足客戶對不同產品的需求，提升客戶粘性，有助於公司繼續保持及鞏固在濃縮果汁領域中的市場份額及領先地位，有利於公司實現盈利能力的增強和市場競爭力的提升，為公司打造新的利潤增長點。

為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，公司擬投資人民幣6,260萬元用於新項目的建設，其中使用募集資金人民幣6,214.41萬元(最終金額以股東大會審議通過後匯款至永濟安德利時的剩餘募集資金金額為準)，不足部分以自有資金補足。

綜上所述，本次變更募集資金用途是本公司根據市場環境及本公司業務發展需要等因素變化而作出的審慎決策，不會對本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和損害股東尤其是中小股東利益的情形。

三、本次擬變更募集基金用途的具體情況

(一) 本次新設募集資金專項賬戶及增資情況

1. 概述

公司董事會同意公司對永濟安德利投資人民幣6,260萬元以實施新項目，其中使用剩餘募集資金人民幣6,214.41萬元(最終金額以股東大會審議通過後匯款至永濟安德利時的剩餘募集資金金額為準)，不足部分以自有資金補足。永濟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四方監管協議，依法存儲、管理本次增資的募集資金。

本次擬增資人民幣6,260萬元(匯率按2023年3月1日美元兌人民幣匯率6.94元折算)，增資完成後永濟安德利註冊資本由1,296萬美元增至2,198萬美元，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	永濟安德利果蔬汁有限公司	法定代表人	張輝	註冊資本	1,296萬美元
成立時間	2007年1月22日			公司類型	有限責任公司
註冊地	山西省運城市永濟市涑水東街109號				
主營業務	食品、飲料、食品添加劑、飼料生產等				
股權結構	股東名稱			出資額(萬美元)	出資比例(%)
	增資前	烟台北方安德利果汁股份有限公司		972	75
		ANDRE JUICE CO., LTD.		324	25
	增資後	烟台北方安德利果汁股份有限公司		1,874	85.26
ANDRE JUICE CO., LTD.		324	14.74		

(二) 本次募集資金變更履行的決策程序

公司於2023年3月20日召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第四次會議，審議通過《關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。公司董事、獨立董事、監事與保薦人發表了同意意見。該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。

(三) 變更後新項目的具體內容

- 1、項目名稱：永濟安德利果蔬汁有限公司40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目
- 2、項目實施方：永濟安德利果蔬汁有限公司(公司全資子公司)
- 3、項目內容：40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設

項目地點：永濟安德利果蔬汁有限公司(永濟市涑水東街109號院內)，本項目在原有廠區內建設，不涉及新徵土地。

項目期限：2023年3月至2023年8月

4、投資計劃

該項目預計總投資人民幣6,260萬元，其中工程費用人民幣3,811.04萬元，工程建設其他費用人民幣335.44萬元，工程預備費人民幣333.52萬元，鋪底流動資金人民幣1,780.00萬元。總投資估算如下：

建設項目總投資估算匯總表

序號	工程項目名稱	單位	數量	單價 (人民幣元)	合價 (人民幣萬元)
	總投資				6,260
一	工程費用				3,811.04
1	建築安裝工程費				311.04
2	車間	m ²	2,592	1,200	311.04
3	設備				3,500
二	工程建設其他費用				335.44
1	建設單位管理費	%		差額定率累進法	62.17
2	工程勘察費	%	0.8	建築安裝費	2.49
3	工程設計費			內插法	123.30
4	可研、環評等費用			內插法	20.00
5	工程監理費			內插法	91.95
6	勞動安全衛生評價費	%	0.1	工程費用	3.81
7	工程保險費	‰	0.6		14.12
8	場地準備及臨時設施費	%	0.8	建築安裝費	2.49
9	聯合試運轉費	%	0.2	工程費用	7.62
10	職工培訓費	人	50	600元/人	3.00
11	辦公和生活家具購置費	人	50	900元/人	4.50
三	預備費	%	8	1+2為基數	333.52
四	鋪底流動資金				1,780

5、經濟效益估算

項目年銷售收入可達人民幣1,715萬元，正常年稅後利潤為人民幣339.66萬元，公司每年可上交國家稅費人民幣111.33萬元，有較好的贏利能力；項

目財務經濟效益較好，稅後投資回收期9.73年(含建設期)，項目生產盈虧平衡點43.54%，具有一定的抗風險能力。

主要技術經濟指標表

序號	名稱	單位	數量
1	總建築面積	m ²	2,592
2	估算總投資	人民幣萬元	6,260
2.1	固定資產	人民幣萬元	4,480
2.1.1	工程費用	人民幣萬元	3,811.04
2.1.2	工程建設其它費用	人民幣萬元	335.44
2.1.3	預備費	人民幣萬元	333.52
2.2	鋪底流動資金	人民幣萬元	1,780
3	主要經濟指標		
3.1	正常年營業收入	人民幣萬元	1,715
3.2	稅後財務內部收益率	%	6.92
3.3	正常年淨利潤	人民幣萬元	339.66
3.4	年上繳國家利稅	人民幣萬元	111.33
3.5	稅後投資回收期	年	9.73
3.6	盈虧平衡點	%	43.54

綜上所述，本次募集資金投資項目符合國家的產業政策，通過增加新品種，擴大生產規模，滿足客戶多樣化的需求和終端消費者的消費升級需求。具有較好的經濟效益和社會效益，有利於提高募集資金使用效率，具有可行性。

四、新項目的市場前景、可行性和存在的問題及應對措施

(一) 市場前景

中國消費者對於天然食品與營養物質攝入的重視程度逐步提升，中國各種功能性飲品的需求也會與全球的趨勢相同，並將逐步擴大。中國未來果汁行業將出現更為具體的細分領域和更多細分功能性果汁飲品。永濟安德利40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目應運而生，並隨著果汁行業的市場細分而擴大現在的生產規模。

(二) 可行性

1. 核心優勢

核心技術是一個企業的核心優勢，永濟安德利在加工濃縮液(汁、漿)有較強的技術、人才優勢，並且有一支經驗豐富的員工隊伍。新項目的建設有著其他企業難以企及的優勢。

2. 豐富的原料資源

中國三大桃種植地區，主要產地為：山西、陝西及甘肅三省。這三省桃種植面積和產量佔比分別約為10%和15%，主要集中在山西省運城市(萬榮、臨猗、平陸等縣)、渭南市(大荔縣)和甘肅省天水市(秦安縣)，該區域海拔適中，光照充足，土層深厚，果品風味質量好，單產高。僅運城市桃種植面積已達46萬畝，山楂種植面積已達10萬畝。

隨著果業規模的逐步擴大，規模化種植的逐年增加，成熟上市期相對集中，桃果銷售問題日趨嚴重，作為鮮桃市場的後盾，加工產業目前仍需大力發展。

綜上所述，新項目的建設是必要的，也是可行的。

(三) 存在的問題及應對措施

- 1、 合理、科學地做好施工現場設計和工期安排。
- 2、 不斷進行自我完善和發展，特別是要關注行業內新技術、新工藝、新設備、新產品的發展動向，及時更新技術，改進設備，生產符合市場需求的新產品，取得較好的經濟效益和社會效益。
- 3、 為了降低投資風險，提高設備利用率，需加強市場調研和業界合作。

- 4、 公司多加強與專業性大學和科研院所的聯合攻關，利用科研院所的人材優勢、技術優勢、實驗設備優勢等條件和自身直接面向廣大消費者的優勢，將科學技術盡快轉化為適合廣大人群消費需求的生產力。

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的審批、備案工作，促進新項目的順利實施。

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更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：公司將剩餘募集資金投入「永濟安德利40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目」是基於公司實際情況做出的變更，有利於提高募集資金使用效率，符合公司長期發展需要和全體股東利益，不存在損害公司和股東利益的情形。本次變更履行了必要的決策程序，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》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《公司章程》以及《募集資金管理辦法》的相關規定。同意本次關於變更募集資金用途的相關事項，並同意提交股東大會審議。

(二) 監事會意見

監事會認為：公司變更募集資金用途暨對全資子公司增資事項的審議程序符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，審議和表決的結果合法有效。本次變更是公司依據市場實際情況，結合公司優勢項目等因素做出的決策，有利於提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情形，並同意提交股東大會審議。

(三) 保薦人核查意見

經核查，保薦人認為，公司本次變更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》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及公司募集資金管理制度的有關規定。本次事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。綜上，保薦人對本次變更募集資金用途暨對全資子公司增資的事項無異議。

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

本次募投項目變更事項已經公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。

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，2023年3月20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，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別