证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-013

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,每股发行价格为人民币 7.60 元,募集资金总额为人民币 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,已于 2020 年 9 月 14 日存入公司募集资金专用账户;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。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 9 月 14 日出具了"毕马威华振验字第 2000713 号"《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

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(包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,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订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额情况如下:

金额单位:人民币元

| 专户银行 | 专户账号 | 账户类别 | 截止日储蓄账户余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行 | 1606021029200061677 | 募集资金专户 | 21,721,279.10 |
| 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、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况详见"附表 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2020 年度公司未进行募集资金置换。

2021 年 1 月 29 日公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金(具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发出之日,本公司实际先期投入及置换的募集资金为 203.51 万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2020 年 10 月 12 日,公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《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 12,000.00 万元(含 12,000.00 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,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,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至 2020 年 12 月 31 日,使用暂时闲置的募集资金购买本金保障固定收益型收益凭证,余额为 100,000,000.00 元,明细如下:

金额单位:人民币元

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联证券股份有限公司 | 国联诚鑫 69 号 | 本金保障固定收益型收益凭证 | 30,000,000.00 | 272 天 | 3.8% |
| 国联证券股份有限公司 | 国联诚鑫 70 号 | 本金保障固定收益型收益凭证 | 30,000,000.00 | 90 天 | 3.0% |
| 国联证券股份有限公司 | 国联诚鑫 73 号 | 本金保障固定收益型收益凭证 | 40,000,000.00 | 181 天 | 3.8% |
| 合计 | | | 100,000,000.00 | | |

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2020 年度公司不涉及节余募集资金使用情况

(七)募集资金使用的其他情况

2020 年度公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、附件及备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议

2、第七届监事会第八次会议决议

3、华英证券对募集资金使用情况的核查意见

4、大华会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司单位:人民币元

| 募集资金净额 | | | 121,500,000.60 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和募资金投向 | 是否已变更(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额(1) | 截至期末累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末计划投入金额与承诺投入的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 截至期末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 | 项目可行性发生重大变化 | 募集资金投向是否发生变更 |
| 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 | | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目的先期投入及置换情况" | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况" | | | | | | | | | | | | | |

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-020

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")的《关于变更烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市持续督导保荐代表人的通知》,华英证券原委派的保荐代表人解丹女士由于工作调整原因,不再担任公司持续督导保荐代表人,为保证公司持续督导工作顺利进行,华英证券现委派徐文强先生接替解丹女士担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导义务。徐文强先生简历附后。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐代表人为葛娟娟女士和徐文强先生。持续督导期限至公司首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导结束日。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附:徐文强先生简历

徐文强,男,金融学硕士,华英证券有限责任公司业务董事,曾参与了东方海洋非公开发行股票、美邦服饰非公开发行股票、德利股份首次公开发行 A 股股票并上市等项目。

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-021

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开 2020 年度业绩暨分红事项发布会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021 年 4 月 9 日(星期五)15:00-17:00

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于 2021 年 4 月 5 日(星期一)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司证券部邮箱:andrezq@northandre.com。本公司将在 2020 年度业绩发布会(以下简称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司拟于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况,本公司拟于 2021 年 4 月 9 日 15:00-17:00 召开业绩发布会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开,本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 4 月 9 日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

本公司董事长王安先生,总裁张辉先生,财务总监、董事会秘书王艳辉先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 4 月 9 日 15:00-17:00 通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com 在线参与本次业绩说明会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 4 月 5 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司证券部邮箱:andrezq@northandre.com。本公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司证券部

电子邮箱:andrezq@northandre.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

# 华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年度持续督导报告书

| | |
|---|---|
| 保荐机构名称:华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:德利股份 |
| 保荐代表人姓名:葛娟娟 | 联系电话:021-61649616 |
| 保荐代表人姓名:徐文强 | 联系电话:021-61649616 |

一、保荐工作概述

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,烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"德利股份"或"公司")以 7.6 元/股的价格首次公开发行 2,000 万 A 股股票,并于 2020 年 9 月 18 日起在上海证券交易所上市交易。华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")担任德利股份首次公开发行 A 股股票并持续督导的保荐机构,负责德利股份的持续督导工作,持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。

华英证券作为公司持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,出具本 2020 年度持续督导年度报告书。

| 序号 | 项目 | 工作内容 |
|---|---|---|
| 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度,并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划 |
| 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案 | 保荐机构已与公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司(作为发行人)与华英证券有限责任公司(作为保荐人,主承销商并代表承销团)关于首次公开发行人民币普通股票(A 股)之保荐协议》,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务 |
| 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 | 保荐代表人及项目组通过与公司的日常沟通持续了解公司的经营情况,对公司 2020 年度报告进行事前审阅,并于 2020 年 12 月对公司进行了现场检查,核查了公司的三会运作情况、募集资金使用情况、重大投资情况、关联交易情况、对外担保情况等 |
| 4 | 持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 经核查德利股份相关资料,持续督导期间德利股份未发生须公开发表声明的公司违法违规事项 |
| 5 | 持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等 | 持续督导期间,德利股份及相关当事人无违法违规情况、违背承诺的情况 |
| 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺 | 持续督导期间,德利股份及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规,并切实履行所做出的各项承诺 |
| 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度的履行情况,均符合相关法规要求 |
| 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 保荐代表人和项目组成员对公司的内控管理制度的实施和有效性进行了持续性的关注和核查,该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,可以保证公司的规范运行 |
| 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 详见"二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况" |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告 | 详见"二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况" |
| 11 | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告 | 详见"二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况" |
| 12 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正 | 经核查,持续督导期间公司未发生该等情况 |
| 13 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告 | 经对控股股东、实际控制人等的承诺进行核查,未发现违背承诺事项 |
| 14 | 关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告 | 保荐机构持续关注公共传媒关于公司的报道,持续督导期间,公司不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情形 |
| 15 | 发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | 经核查,持续督导期间德利股份未发生该等事项 |
| 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量 | 保荐机构制定了现场检查工作计划,明确了现场检查工作要求,并于 2020 年 12 月对公司进行了现场检查 |
| 17 | 上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形 | 经核查,持续督导期间德利股份未发生该等事项 |
| 18 | 持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项 | 经核查,德利股份严格按照募集资金管理的相关制度,进行募集资金的存放及使用,并对 2020 年度募集资金存放及实际使用情况出具了专项报告。 |

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司 2020 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,德利股份在 2020 年度持续督导期内,不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人签名:葛娟娟　　徐文强

华英证券有限责任公司

2021 年 3 月 30 日

公司代码:605198　　公司简称:德利股份

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次审议通过的利润分配预案为:公司采用现金分红方式,以 367,300,000 股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 德利股份 | 605198 | - |
| H 股 | 香港联合交易所 | 安德利果汁 | 02218 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王艳辉 | 王宁 |
| 办公地址 | 山东省烟台市牟平区新城大街 889 号 | 山东省烟台市牟平区新城大街 889 号 |
| 电话 | 0535-3396069 | 0535-3396069 |
| 电子信箱 | andrezq@northandre.com | andrezq@northandre.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,具有较高的市场占有率。

(二)经营模式

公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一,自 1996 年成立以来,在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川等省的原料果产区附近建有 8 个浓缩果汁加工基地,拥有 16 条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003 年 4 月,公司 H 股在香港上市,是国内最早上市的浓缩果汁企业;2020 年 9 月,公司 A 股在上海证券交易所上市,成为国内第一家果汁饮料类"A+H"双上市企业。

公司建立自己完整的管理体系,经过历年来公司各部门的健全完善,已自成系统,逐步形成"管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化"的标准流程,强化全员效益意识和成本意识,在不断提高产品质量的同时,控制产品成本,提升企业的核心竞争力,为客户提供质高价优的产品与服务。

公司设计年加工果品能力 100 万吨,年产浓缩果汁、果糖、果浆、鲜榨果汁(NFC 果汁)、香精 20 万吨,是国家级农业产业化重点龙头企业,全国农产品加工业出口示范企业,中国食品工业出口百强企业。公司自成立以来,已累计支付给农民种植户原料果款 100 多亿元,创汇 20 多亿美元。

(三)行业情况

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为"C- 制造业"下的"C15- 酒、饮料和精制茶制造业";根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为"C- 制造业"下的"C1523- 果菜汁及果菜汁饮料制造"。

浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料,经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工艺,制成的一种果汁,是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一,也用于酿造,是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2020 年度,中国浓缩苹果汁出口量约 420,395 吨,与 2019 年的约 385,600 吨相比,增加 9%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期,但由于中国有着丰富的苹果资源,发展速度十分惊人,仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过 50%的份额。1999 年,美国拟对中国浓缩果汁征收 91.84%的反倾销税。面对严峻的形势,公司主动联合国内 11 家果汁加工企业奋力应对,并代表中国企业应诉,打赢了"洋官司"。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动,挽救和保护了中国浓缩果汁行业,巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外,欧洲为第二大产区,因此除了世界经济的影响,欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。

目前世界苹果汁消费市场有 80%集中在发达国家,发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性,需求量也保持较为稳定的增长趋势,虽然短期会受中美贸易摩擦的影响,但在这些主要的消费国家,公司都已拥有比较固定的市场份额和客户群体,因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。

同时,公司认为发展中国家人口众多,人们也越来越注重饮食的营养搭配,天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看,健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,224,359,551.49 | 2,039,681,895.93 | 9.05 | 1,921,458,599.79 |
| 营业收入 | 842,019,695.12 | 838,127,336.92 | 0.46 | 1,067,584,808.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,778,272.20 | 169,268,723.74 | -10.33 | 137,335,846.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,083,955.68 | 158,758,429.74 | -45.78 | 130,404,685.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,107,791,120.85 | 1,912,472,556.76 | 10.21 | 1,779,003,833.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,246,862.12 | 11,358,184.26 | 1,759.86 | 447,564,249.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.47 | -12.77 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.47 | -12.77 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.63 | 9.17 | 减少 1.54 个百分点 | 7.95 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 199,539,892.39 | 270,581,413.61 | 188,976,484.00 | 182,921,905.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,058,818.34 | 53,431,823.66 | 32,043,940.00 | 33,243,690.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,347,547.89 | 50,364,188.11 | 28,342,961.00 | -22,970,741.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,638,391.73 | 226,394,629.27 | 11,901,205.00 | -271,687,363.88 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

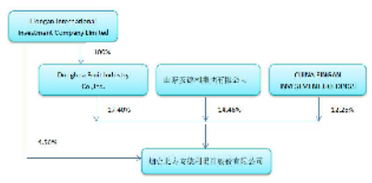
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | 5,912 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | 5,306 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司(注) | | 108,128,440 | 28.61 | 17,222,880 | 未知 | | 境外法人 |
| Donghua Fruit Industry Co., Ltd. | | 65,779,459 | 17.40 | 65,779,459 | 无 | | 境外法人 |
| 山东安德利集团有限公司 | | 54,658,540 | 14.46 | 54,658,540 | 无 | | 境内非国有法人 |
| CHINA PINGAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | | 46,351,961 | 12.26 | 46,351,961 | 无 | | 境外法人 |
| 成都统一企业食品有限公司 | | 42,418,360 | 11.22 | 42,418,360 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 广州统一企有限公司 | | 21,327,680 | 5.64 | 21,327,680 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 烟台兴安投资中心(有限合伙) | | 20,000,000 | 5.29 | 20,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 周信钢 | | 2,175,900 | 0.58 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李欣 | | 1,000,000 | 0.26 | | 无 | | 境内自然人 |
| 季洪燕 | | 440,300 | 0.12 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中,Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited,与 H 股股东 Hongan International Investment Company Limited 为同受公司实际控制人王安、主朋控制的一致行动人,公司控股股东;统一企业(中国)投资有限公司系股东成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东;未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | |

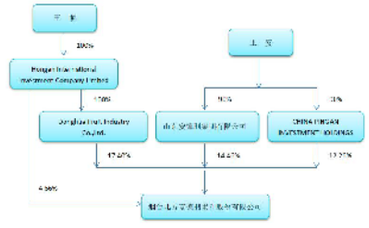
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本年度受全球疫情影响,浓缩果汁的销售价格出现了小幅下降,同时因美国加征关税的影响已逐渐减弱,公司出口美国的数量出现了恢复性增长,公司总销售数量比去年出现小幅增加,使公司的收入较去年相比,略有增长。

2020 年度,在人民币对美元升值幅度较大及公司资产负债率逐年下降的形势下,公司继续加强了与国内外著名金融机构的合作,并适时开展远期结汇业务,以有效降低公司汇率风险,以便更好地促进业务的发展。

2020 年度公司毛利 201,024,167.18 元,毛利率为 23.87%;2019 年同期的毛利 264,284,664.03 元,毛利率为 31.53%。毛利总额以及毛利率下降,一方面是由于产品销售价格下降所致;另一方面是本期主营业务成本较上期增加,公司本期将运费、进出口报关及仓储费由销售费用纳入主营业务成本中核算;如果把去年同期运费等费用从销售费用调至主营业务成本,上期毛利率为 26.69%。

2020 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 151,778,272.20 元,与去年同期的 169,268,723.74 元相比,减少 17,490,451.54 元,降幅为 10.33%。净利润减少一方面受全球疫情影响,产品销售价格下降;另一方面受下半年海运费大幅上升的影响及人民币大幅升值引起营业成本与财务费用大幅增长所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 11 户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白水安德利果蔬汁有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州安德利果蔬汁有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 安德利果汁有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 北方安德利果汁(美国)股份有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 大连安德利果蔬汁有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 烟台安德利果汁饮料有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 永济安德利果蔬汁有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 安岳安德利柠檬产业科技有限公司 | 全资子公司 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 礼泉亿通果蔬汁有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 烟台安德利饮用水有限公司 | 控股子公司 | 1