○/11 信息披露

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-00

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2025年1

福台北方安徽州梁门区对有除公司(以下间称)公司 7第八曲重事会第二十六次会议了2023年1 月20日发出书面通知,于2025年1月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事8人,实际出席公司会议的董事8人。公司监 事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及 《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》《烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会议事规则》的相 关规定。

二、董事会会议审议情况

一会董事签认真审议。以投票表决方式通过如下决议: 1. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)"《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《证册管理办法》),等法律法规,规范性文件的 知定及公司2023年年度股东大会的授权、公司及保养机构、主承销商、国泰君安记券股份有限公司于 2025年1月10日向符合条件的投资者发送了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定 对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行,以2025年1月13日作为发行期首日。经2025年1月15 日投资老据价单组据/相会业方字通利里注股份有限公司以简易程序向结党对象发行股票证的

1人1027年52	DOMESTIC COL	i A WSBG #57 (BG)	D CO-STALLOR
p.c//3/13/90	股)	p 0/920,00 (200)	(元)
诺德基金管理有限公司	23.52	7,065,901	166,189,991.52
财通基金管理有限公司	23.52	1,241,496	29,199,985.92
摩根士丹利国际股份有限公司	23.52	974,067	22,910,055.84
华安证券资产管理有限公司	23.52	956,632	22,499,984.64
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盐智选33号私募证券投资基金	23.52	858,843	20,199,987.36
丽水市富处股权投资合伙企业(有限 合伙)	23.52	637,755	14,999,997.60
杨岳智	23.52	637,755	14,999,997.60
J.P. Morgan Securities plc	23.52	382,653	8,999,998.56
合 计		12,755,102	299,999,999.04
	財通基金管理有限公司 摩根上升相国际股份有限公司 华安证券资产管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盐增选33号私募证券投资基金 厨水市富处股权投资合伙企业(有限 合伙) 从历级网和Securities ple	诺德基金管理有限公司 23.52 財通基金管理有限公司 23.52 摩根上升利国际股份有限公司 23.52 薄根上升利国际股份有限公司 23.52 湖南轻盐创业投资管理有限公司-经 盐增宽.35 年系非正升投资基金 服水市富处股权投资合伙企业(有限 合伙) 23.52 J.P. Morgan Securities plc 23.52	接禮基金管理有限公司 23.52 7,065,901 財通基金管理有限公司 23.52 1,241,496 摩根上丹利師宗股份有限公司 23.52 974,067 化安证券资产管理有限公司 23.52 956,632 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盘管选3.3 号标第正券投资基金 23.52 858,843 6次0 杨岳智 23.52 637,755 54.50 Morgan Securities plc 23.52 382,653

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要 国证益及 何為定任成刑政(打)股水效量分离(34年4年40及11)及联党(1、公1年40及任政刑计及 宋等于以要任成副城的,则本次发行的股份总数及募集资金急额届时将相应要任政副城,届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表冲结里,8. 型同音 0. 型反对 0. 型套权 本议案获得通过

表决结果:3 等问息,0 等及对,0 等异状,4 以柔軟侍即过。 2. 逐项市议通过(关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案) 根据(公司法)(证券法)(注册管理办法)等法律法规,规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东 大会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,公司取与特定对象诺德基金管理有限公司,财通基金管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金、丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)、杨岳智、J.P. Morgan Securities plc 签署附生效条件的股份认购协议

(1)与诺德基金管理有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与诺德基金管理有限公司

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 8.票同意 0.票反对 0.票弃权、本议案获得通过。 (3)与摩根士丹利国际股份有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与摩根士丹利国际股份有限公司之附条件生效的股票认购协议》

该议案已经地立董申专门会议审议通过。 表决结果-8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (4)与年安证券资金管理有限公司金署(烟台北方安德利果汁股份有限公司与华安证券资金管理 有限公司之附条件生效的股票认购协议)

(24)之间形下于土地及水砂×5000元 被汉案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (5)与湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选33号私寡证券投资基金签署《烟台北方安德利 果汁股份有限公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金之附条件生

深门放切市队公司司司制持工施的进入员首建市成公司一年施宣 效的股票认购协议》 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(6)与丽水市富处股权投资合伙企业有限合伙)签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)之附条件生效的股票认购协议》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(7)与杨后智签署《烟台·北方安德利果·市股份有限公司与杨岳智之附条件生效的股票认购协议》 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(8)与J.P. Morgan Securities ple 签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与J.P. Morgan Securities ple 之附条件生效的股票认购协议》 该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过

3. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确

性、完整性的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定、公司2023年年度股东大会的授权以及本次 发行的竞价结果、结合公司的具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《烟台北方安德利果汁股份有限

]以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 公司以高易程序问符定对家友行 A股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、推确、完整。该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果-8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 4.审议通过《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案(修订稿)的议案》 根据公司法》(证券法》往册管理办法、等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东 大会的授权、公司结合本次发行的实际情况、编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024年度以

简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本次修订不涉及发行方案调整.

该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8.票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(公告编号:2025-005)。 5. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)的

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规 规范性文件的规定及公司2023年年度股东

大会的授权、公司结合本次发行的实际情况、编制了代册合金。然后还不开的观点及公司公司十一次最小 大会的授权、公司结合本次发行的实际情况、编制了代现合北方安德利果汁股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票论证分析报告(修订稿)》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 8.票同意 0.票反对 0.票反对 0.票不权、本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2024年度以简易程 序向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)》(公告编号: 2025-006)。

6.审议通过《关于本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;不存在直接或通过利益

相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形该议案已经独立董事专门会议审议通过。

告果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详贝公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次以简易程 即特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 告》(公告编号:2025-007)。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告(修订商)的议案) 根据(公司法)《证券法》(注册管理办法》等法律法规,规范性文件及公司2023年年度股东大会的

根据公司法》、证券定》、任理官理功法,净法甲法规、地记在太叶及公司。2024年度以简易程 授权、公司结合本次发行的实际情况、编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程 序向特定对象发行。A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果、8票同意、0票反对、0票年权、本议案获得通过。

具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 8. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 根据公司法》(证券法)《注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法

规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权、结合公司具体情况、公司编制了截至2024年9月30日《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。同时,致同会计师事务所(特殊普通台伙)出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集资金使用情况

鉴证报告》教同专字(2025)第371A000279号。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用 情况的专项报告(截至2024年9月30日)》(公告编号:2025-008)及《前次募集资金使用情况鉴证报告 (截至2024年9月30日))。 9.审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票摊簿即期回报及填补回报

措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 指應和相民主体事的(1%1) 楊 1913 案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定 及公司2023年年度股东大会的授权。并结合当前监管规定和公司实际情况。为保障中小投资者利益 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公 于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺

。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该以秦已经班心重争专门会议甲以西过。 表决结果:8.票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度以简 易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿) 的公告》(公告编号:2025-009)。

#3公司/(公司/(公司·編写: 2023年度)。 10. 审议通过(关于公司<2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常性損益明細表>的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》等相关规定,公司编制了

《2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常性损益明知表为。同时,我同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的核验报告》数同专字(2025)第371A000280号。 该汉案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8.票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于烟台北方安德

利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的核验报告(最近三年及一期)》。 11. 审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署募集

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号-市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定、公司机设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,提请董事会授权公司经 营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

流仪案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意.0票反对.0票弃权,本议案获得通过。 12.审议通过《关于制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司舆情管理制度》的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益。公司根据相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《烟台北方安德利果汁股份有限

表决结果:8票同章,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-002

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除途或者重大遗

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第二十次会议通知于2025年1 月20日以直接送达的方式提交客临事,会议于2025年1月24日在公司十校公司,2025年1 月20日以直接送达的方式提交客各篮事,会议于2025年1月24日在公司十楼会议室召开。 本次会议由孟相林先生主持。应出席公司会议的监事3人,实际出席公司会议的监事3人,分别 为:孟相林先生,黄连披先生和王波先生。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交 易所上市规则及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》《烟台北方安德利果汁股份有限公司监事

事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、以投票表决方式通过如下决议:
1.审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证

条注》")《上市公司证券发行注册管理办注》(以下简称"《注册管理办注》")等注律注抑 抑范性文件的 为社会,人工中公司证为公司证明自建办公司及保养机构(主新自建办公司为守法中区域、规定及公司2023年年度股东大会的授权、公司及保养机构(主新销商)国泰君安证券股份有限公司之2025年1月10日向符合条件的投资者发送了(烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行,以2025年1月13日作为发行期首日。经2025年1月15 日投资者报价并根据《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请 书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的最终竟价结果如下:

序号	认购对象	认购价格(元/ 股)	认购股数(股)	认购金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	23.52	7,065,901	166,189,991.52
2	财通基金管理有限公司	23.52	1,241,496	29,199,985.92
3	摩根士丹利国际股份有限公司	23.52	974,067	22,910,055.84
4	华安证券资产管理有限公司	23.52	956,632	22,499,984.64
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 选33号私募证券投资基金	23.52	858,843	20,199,987.36
6	丽水市富处股权投资合伙企业(有限合 伙)	23.52	637,755	14,999,997.60
7	杨岳智	23.52	637,755	14,999,997.60
8	J.P. Morgan Securities plc	23.52	382,653	8,999,998.56
	合 计		12,755,102	299,999,999.04

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要 国底益云 / 问息社面及打的双宗效量分佈:如平代及打效量因监督政束变化、及打甲核及任面又开安 来等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由董 事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2.逐项审议通过(关于公司与特定对象签署附生效条件的股份)人购协议的议案》 根据(公司法)(证券法)(注册管理办法)等法律法规,规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及(烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票以购邀请书的要求、公司银与特定对象话德基金管理有限公司,则通基金管理有限公司,原根士丹利国际股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、经验一经验,现水行富处股权投资合伙企业(有限合伙)、杨岳智、J.P. Morgan Securities ple 签署附生效条件的股份认购协议。

(1)与诺德基金管理有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与诺德基金管理有限公司

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过 (2)与财通基金管理有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与财通基金管理有限公司

有限公司之附条件生效的股票认购协议》

之門郭叶王X10以至河水(1090)以。 表决结果:3署同意。0票反对 0票弃权、本议案获得通过。 (3)与摩根士丹利国际股份有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与摩根士丹利国际股份有限公司之附条件生效的股票认购协议》

表决结果;票同意(專页对,0票弃权,本议案获得通过。 (4)与华安证券资金管理有限公司签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与华安证券资金管理

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (5)与湖南轻盐创业投资管理有限公司,轻盐管选33号私募证券投资基金签署《烟台北方安德利果汁股份有限公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司,经盐管选33号私募证券投资基金之附条件生果汁股份有限公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司,轻盐管选33号私募证券投资基金之附条件生

表决结果,3票同章,0票反对,0票套权,本议案获得通过, 《6)与丽水市富处股权投资合价企业(有限合伙)之都《明合北方安德利果汁股份有限公司与丽水市富处股权投资合价企业(有限合伙)之附条件生效的股票认购协议》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 (8)与J.P. Morgan Securities plc 签署《烟台北方安徳利果汁股份有限公司与杨岳智之附条件生效的股票认购协议》表决结果: 3票同意, 0票反対, 0票弃权, 本议案获得通过。
(8)与J.P. Morgan Securities plc 签署《烟台北方安徳利果汁股份有限公司与J.P. Morgan Securities

ple之附条件生效的股票认购协议) 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 3.审议通过(关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确

根据公司法》(证券法》(注册管理办法)、等相关规定、公司2023年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载,误导性陈述或者重 大溃漏,内容真实、准确、完整。

基决结果;3票同意(專定对,0票弃权,本议案获得通过。 4.审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 根据《公司法》(证券法》(注册管理办法》等法律法规,规范性文件的规定及公司2023年年度股东 大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本次修订不涉及发行方案调整。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度以简易程 序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(公告编号:2025-005)。 5. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)的

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东 大会的授权。公司结合本次发行的实际情况,编制了代明合业方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 操体议案内容详见公司同日在上海证券交易所阅达(www.sse.com.cn)披露的《2024年度以简易程序向特定对象分看入股票的论证分析程序(修订稿》公告编号:2025-006)。 6.审议通过《关于本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或

公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜

承诸如下: 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;不存在直接或通过利益 相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形

表决结果;專同意、可聚反对。原来代本的制心。 表决结果;專同意、可聚反对。原来位、本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于本次以简易程 序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公

告》(公告编号:2025-007) !审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司2023年年度股东大会的 接权、公司结合本次发行的实际情况、编制了《烟台北方安德利果十股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体以案内容详见公司同日在上海证券交易所购的(www.sse.com.en)披露的《关 2024年度以简易程序的特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 8. 审议通过(关于公司前次募集资金使用情况的专取报告的(奖条) 根据(公司法)《证券法》(注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律法

规,规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权、结合公司具体情况、公司编制了截至2024年9月30日《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。同时,致 同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告》致同专字(2025)第371A000279号。

(球台)表现同マ十(2023)等371(30002)9号。 表决结果。3票同意,0票更次0.0票寿权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(前次募集资金使用 情况的专项报告(截至2024年9月30日)》(公告编号:2025-008)及《前次募集资金使用情况鉴证报告

(截至2024年9月30日)》。 9. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊簿即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

信應杯相天主体外的"條目"輸出的次素》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首 发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号》等相关规定 及公司2023年年度股东大会的授权,并结合当前监管规定和公司实际情况,为保障中小投资者利益, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并编制了《关于公司2024年度以简易程序 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度以简

易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿) 10. 审议通过《关于公司<2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常

性损益明细表>的议案》 程期低小开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》等相关规定,公司编制了《2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常性损益明细表》。同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的

核验报告}致同专学(2025)第371A000280号。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 具体议案内容详见公司同日在上部证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于烟台北方安德 利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的核验报告(最近三年及一期)》。 11. 审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署募集

资金监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号— 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定、公司规设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,提请董事会授权公司经 营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 2025年1月24日

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案修订说明的公告

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法律责任。 烟台北方安德利果汁般份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日召开了第八届董事会第 十八次会议,申议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行和股股事项案的议案》等相关议案。2025年1月24日、公司召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行私股股票预案的议案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次以简易程序

向特定对象发行股票的预案进行了修订。 根据公司2023年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主

特别提示 第一节 本次发行方案概要 第二节 附条件生效的股份认购协议摘格、认购数量、支付方式;三、协议的生要 要 效条件;四、争议解决方式;五、其他重 增加了本章的内容 要条款 、本次募集资金使用计划;二、本次 1、更新本次发行股票的发行竞价 果;2、更新行业数据;3、更新募投项 主管部门审批情况 三节 董事会关于本次募集资金使用 、平八赤米京並使用订划; ... 本次 募投项目的必要性和可行性分析; 三、 本次募集资金项目投资情况 一、本次发行对公司业务、收入、公司 章程、股东结构、高级管理人员以及业 务结构的影响 1、更新本次发行股票对控制权结构的 再新公司2024年1-9月财多数据及 三、财务风险;四、管理风险;五、募投财务指标;2.更新公司控股股东,实现有目相关风险 控制人的控股比例;3、增补募投项 第五节 本次股票发行相关的风险说明 相关风险
1七节本次发行摊簿即期回报情况及一、本次发行摊簿即期回报对公司的1.更新本次发行的爱价结果;2.更新 填补措施 差响 本次发行效合同的影价结果;2.更新 资者查阅。预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以 简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断,批准或核准,预案所述公司本次以简易程序向

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025年1月24日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2024-009 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于

特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年度以简易程序向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

果内各中94米注,在明性和元龄往来归益样更过, 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发 [2013]110号】、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014]17号)和(关于首 发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、 法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行事项对

摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,提出具体的填补回报措施。具体情况如下: 、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析

标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次以简易程序向特 定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准,具体假

(1)假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化; (2)不考虑本次发行募集资金到账后、对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

(3)假设本次发行于2025年1月完成,该发行完成时间仅为公司估计,最终发行时间以取得中国

证监会发行注册并实际完成发行为准; (4)在预测公司总股本时,以截至2024年9月30日公司总股本349,000,000股为基数,仅考虑本次 (4)在预测公司总股本时,以截至2024年9月30日公司总股本549,000,0000 配入金数,1次与愿平众 发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积特增股本,股票回购注销等)所导致的股本变动。假设本次 发行的股份数量为12,755,102股,本次发行完成后,公司总股本将达到361,755,102股。该数量仅用于 计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监 会同意注册后实际发行股票数准:

(5)本次发行募集资金总额为不超过30,000,00万元,不考虑发行费用影响,该募集资金总额仅为

(3)本代及行募来贸金总额27个002。30,00000万元,不亏虑及行资用影响,该募来贸金总额以为估计值,最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成的募集资金总额为准; (6)公司2024年1-9月未经审计的归属于母公司股东的净利调和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19,783.49万元和20,016.91万元。假设2024年度扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润为 2024年 1-9 月扣非净利润的年化数据,即 2024年 1-9 月数据的 4/3 倍(该假设不代表公司对 2024年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测)。假设 2025年度归属于母公司股东的净利润,引收非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2024年度持平,增长 20%和下降 20%三种情况测算。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期间报对主要财 务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司的盈利预测;

(7)在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影

(二)对主要财务指标的影响测算 基于上述假设和前提,本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

2025年度/2025年12月31日

项目		2024年度/2024年	2023年度/2023年12月31日			
	坝目	12月31日	本次发行前	本次发行后		
	股本(万股)	34,900.00	34,900.00	36,175.51		
本次募纬	表资金总额(万元)		30,000.00			
	次发行完成月份		2025年1月			
假设1:2025年度归属	于上市公司股东的净利润、归届	等上市公司股东的扣 比持平]除非经常性损益的	净利润与2024年度相		
	司股东的净利润(万元)	26,377.99	26,377.99	26,377.99		
扣除非经常性损益后	归属于母公司股东的净利润(万 元)	26,689.21	26,689.21	26,689.21		
归属于母公司所有	基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.73		
者的净利润	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.73		
扣除非经常性损益	基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.74		
后归属于母公司股 东的净利润	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.74		
		于上市公司股东的扣 七增长20%	除非经常性损益的	净利润与2024年度相		
	司股东的净利润(万元)	26,377.99	31,653.59	31,653.59		
扣除非经常性损益后	归属于母公司股东的净利润(万 元)	26,689.21	32,027.05	32,027.05		
归属于母公司所有	基本每股收益(元/股)	0.76	0.91	0.88		
者的净利润	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.91	0.88		
扣除非经常性损益 后归属于母公司股 东的净利润	基本每股收益(元/股)	0.76	0.92	0.89		
	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.92	0.89		
		于上市公司股东的扣 七减少20%	除非经常性损益的	净利润与2024年度相		
	司股东的净利润(万元)	26,377.99	21,102.39	21,102.39		
扣除非经常性损益后	归属于母公司股东的净利润(万 元)	26,689.21	21,351.37	21,351.37		
归属于母公司所有	基本每股收益(元/股)	0.76	0.60	0.59		
者的净利润	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.60	0.59		
扣除非经常性损益	基本每股收益(元/股)	0.76	0.61	0.59		
后归属于母公司股 东的净利润	稀释每股收益(元/股)	0.76	0.61	0.59		
注1:上述测算5	卡考虑本次发行募集资金到	账后,对公司经营	青况的影响;			

在11.122两种不少%。40.40.19条果页面。到现在12.12高量的几的影响; 注2.13.基本每股收益、稀释每股收益、特殊有股份公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定测算。 根据上述测算,在完成本次以简易程序向特定对象发行股票后,公司总股本将会相应增加,公司

即期基本免股收益和稀释每股收益会出现一定程度的摊薄。本次融资募集资金到位当年公司的即期 回报存在短期内被摊薄的风险。 二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后、公司总股本和净资产规模将有较大幅度的增加、公司资产负债率将降低、有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现。随着察投项目的实施、公司产品营业收入规模将逐步增大、盈利能力将较大幅度提升,但紧紧资金使用产生效益需要一定周期,在股本和净资产均增加的情况下,若公司最终实现的净利润未能与股本及净资产规模同比例增长,每股收益指标将出现一定幅

度的下降。本次繁集资金到位后公司即即回报存在被推灌的风险。 特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 三、本次向特定对象发行股票的必要性和可行性

三、本次向特定对常发行股票的必要性和可行性 本次发行募集资金投资项目的实施有利于公司优化产品结构,提高行业地位、增强公司核心竞争 力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来 发展战略,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行募集资 金投资项目的必要性和合理性分析,详见《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简易程序 向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》"第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,目前浓缩果汁产品主要为浓缩苹果汁,公司是全球生产规模较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前,世界苹果汁消费市场稳中有升。其中,发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性,需求量保持稳定;新兴市场国家随着消费群体扩大,消费结构升级,市

平果汁的需求已基本形成刚性、需求重保持稳定、新兴中汤迪家随着间费排棒对 大、消费结构升级、市
场不断成熟、共需来增长安快。 下游产品的销量增长使得国内浓缩果汁产品需求大幅提升、尤其脱色
脱酸浓缩果汁、NFC果汁更是形成了结构性机会。
公司本次发行的募集资金拟用于"年产"2200吨脱色脱酸浓缩果汁产品带1.2万吨
NFC果汁项目"和补充流动资金。本次募投项目一方面对公司高端产品脱色脱酸浓缩果汁产品产吨
扩产、进一步提升规模生产优势及客户粘性,另一方面补强 NFC果汁产品的规模化产能、使得公司能
够稳定满足下游客户各类产品的订单需求,同时为公司拓展海外市场形成产能坚定支持,在公司未来
发展规划中有重要意义。本次发行完成后、公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化。
(一)公司从事等均同日本人息,技术,市场签方面的核各核型、 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 人。 1. 团队人员储备情况 公司目前已历练形成一支稳定、富于活力和创新力的高效团队、实现了以ISO9001 质量管理体系

为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、保证了公司产品的稳定生产,也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。公司建立的管理体系、经过历年来各部门的健全、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 会、完善已目成系统、基步形成"官理制度化、制度流程化、流程同位化、控制信息化 的标准流程、强化 全员效益意识和成本意识、不断提升企业的核心竞争力。 此外、在本次募集资金到位后、公司还将根据项目的建设进展逐步进行人员的适当扩充,确保公

司的人才能不分为来从显到10点,公司还可证的公司的国政政府及少级门人及的是当7元,则从公司人才能与公司的从少量与公司的从少量与公司的人才能与公司的政策。 2.技术及资质储备情况 公司建立了设施先进的研发实验室和检测中心,组建了一支经验丰富的质控检测及新产品开发 队伍;研发中心配备了功能齐全、配套设施完善的综合果就加工小式线,用于开展研发多品种果藏汁、浆加二。公司的研发部门在果森精深加工研究方面具有技术及人才优势,先后被认定为国家苹果加工技术不够分中心、全国农产品加工企业技术创新机构、山东省苹果村加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术创新中心。为加强 司持续与部分国内著名的高校及科研院所保持良好 到新和高端人才队伍的培养,提供高品质产品以满足客户需求,并响应国家乡村振兴战略,致力发展

成为全球知名的饮料企业。 公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KO-SHER和HALAL等认证。还通过了众多国际知名企业的供应商审核。公司先后获得了7项国家发明专利,14项科技成果通过了省级鉴定,参与起草了3项国家标准,1项行业标准并颁布实施。在国内和美国注册商标4件,并被评为山东省著名商标,生产的浓缩苹果清汁被评为"中国名牌产品"。公司先 后获得"国家科学技术进步二等奖"、"中国专利金奖"、"山东省科学技术奖"、"神农中华农业科技奖-

等奖"等。 公司是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一,现为香港主板、上交所主板的"A+H"双上市公司,具

3、客户及终端市场储备情况 3.各户及珍瑞市功能备情况 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,产品主要销给中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非 等世界各地的客户,具有较高的市场占有率。在客户选择上,公司关注行业地位,信用度,采购量,争 取与有品牌、有发展,有实力的客户合作,主要产品销售分布合理。公司产品的优质质量和售后服务, 得到客户的认可,公司已经与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系,在客户及终端消费市场也

综上所述,公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开,在团队人员、技术及资质、客户及终端 市场等方面的具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设、公司将进一步完善团队人员,技术及资质、客户及终端市场等方面的储备、确保募集资金投资项目的顺利实施。 五、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施 为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响,公司拟通过加强对募集资金管理、加快募集资金的

使用进度、加快公司主营业务的发展、完善利润分面改黄、加强经营增和内部控制等措施、增强盈利能力,提升资产质量、实现公司的可持续发展、以填补股东回报。具体措施如下:
(一)加快募投项目实施进度、提高资金使用效率 本次墓投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场 中心、新文學自己自國家,並是陳子山並及電力並及後國大及公司、不經歷中2000及形之中,共有表質的中的 前景和盈利能力。公司本次募投项目的实施、将继续商选主营业务,增强公司核心豪争力,提升多 持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效率,降低

本次发行对即期回报摊薄的风险。 及行为时期凹顶推进的外型。 (二)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率 (二)加班券來內並自理,從向券來內並使用以至 根据(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)等法律法规的要求,結合公司实际情况,公司已制定(募集资金管理制度),明确了公司对募集资金专户存储,使用,用途变更,管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专

是文文、自然中面自19%是。辨未以至7月以上公司于公尺之间,7个项以,来于自述,成为7多7年,以保证筹资金合理规范使用。 (三)优化公司投资回报机制,强化投资者回报机制 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证股利分配政策

成本,7户的配政中的委员员系,建立71支负有对外,被定、7千子的自180条对一位时,80米由这个归的企政保护和高度性。 为进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对 为进一步坍确公司对股东的台址投流回报、增强州国7市ELC採取以至时是中"1981年上:E. 1984年公司经营及利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。未来、公司将严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利

未来经营结果受多种宏微观因素影响,存在不确定性,公司对制定填补回报措施不等于对公司未

来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。 (四)优化公司治理结构,加强内部控制 《云书/市经》《记录记书》,加强学师记时 公司将"带按照《公司法》、《证券注》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不 断完善公司治理结构,为公司发展提供制度性保障;此外,公司将加强内部控制,完善投资决策程序, 提升资金使用效率,提升公司经营决策效率和盈利水平。公司将持续提升在管理、财务、生产、质量等 多方面的风险监管能力,全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

(五)优化业务流程,提升运营效率,除低运营成本 公司将持续优化业务流程和完善内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理。在日常经营 管理中,加强对研发、采购、生产、销售等各个环节流程和制度实施情况的监控,进一步增强企业执行 力,并同步推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,进而提升公司盈利能力 综上,本次发行完成后,公司将系被实施募集资金投资项目,合理规范使用募集资金。提高资金使用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极提升对股东的利润分 配水平,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。 六、相关主体作出的承诺

八八司大王[PI-11] 275日(一) (一)公司控股股东相关承诺 公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI平安、BVI弘安根据中国证监会相关规定,对公司填补

回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: "1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报 措施的承诺, 若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对公司或 投资者的补偿责任: 3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所

管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。" (M4555用头型足型及中的对于交别足, 3000)、30 平公司下口相关文计划发生政相关监督有题。 (二)公司实际控制/相关李诺 公司实际控制/上安、王萌根据中国证监会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行作

作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监

"1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施

机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。'

的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的 补偿责任; 3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所 作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管

(三)公司董事 高级管理人品相关承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发

[2013]110号)《国各院关于进一步促进资本市场健康发展的差于音贝》(国发[2014]17号)《关于首发 及再議资、重大资产重组排槽即期间服有关事项的指导意见》(证证金公告2015年)号,等科关规定及再議资、重大资产重组排律即期间服有关事项的指导意见》(证证金公告2015日)号,等科关规定,保障中小投资者的利益,烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、高级管理人员对公司向特定对象发 行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:

"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3.本人承诺不动用公司资产从事与其限行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.本人承诺未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措

6 白木承诺出具日至公司太次向特定对象发行股票实施完毕前 若中国证监会 上海证券交易所 作出关于境外即投播旅发共產的中域新的监管规定。且上述承该不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺; 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承

诺,若违反该等承诺或拒不履行该等承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给 公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025年1月24日

证券简称:安德利 公告编号:2025-008

烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

3年时9条7年、1年時日7月7日出日日日日日日日 一、前次募集资金的数额。资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"本公司")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)批准,于2020

截至2020年9月14日,募集资金121,500,000.60元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限 公司烟台年平支行开立的人民币账户1606021029200061677账号。上述资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"毕马威华振验字第2000713号"验资报告予以验证。截至2024年3月15日,本公司在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行人民币账户 3400202129300609122账号存放的募集资金余额为3,064,558,09元、中国农业银行股份有限公司永济

73004201233009724张号年放印录来设置本施约35004.3039774下国本证帐11张的青体公司不同 市支行人民币账户 04507001040021442账号存放的募集资金余额为 1,906,923,20元。本公司于 2024 年 3 月 15 日注销募集资金账户,剩余资金转人公司基本户,用于补充公司流动资金。 截至 2024年 9 月 30 日,本公司前次募集资金已全部使用完毕。

2、前次募集资金的实际使用情况 前次募集资金的实际使用情况对照表见附表1。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一)大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目

本公司经 2021年12月30日第七届董事会第二十次会议及第七届董事会第十四次会议和2022年 2月16日第一次临时股东大会及类别会议审议通过,决定变更募集资金投向如下: 变更前承諾投资 变更后承諾投资 占前次募集资 相关 披霉情

- 1	34,34,110	ALMITY NO	34,34,747	L-MITTERSA	口的代外水丸		相关披露作
	项目名称	投资金额(万 元)	项目名称	投资金额 (万元)	金总额的比例 (%)	变更原因	况
	多品种浓缩 果汁生产线 建设项目		30 吨浓缩果 汁生产线建 设项目	6,300.00	51.85	多品种浓缩果汁生产线建设项目的市场环境发生了重大变化、继续投资多品种浓缩果汁生产线建设项目已不能实现原先的效益目标、将原来的多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为30吨浓缩果汁生产线建设项目变更为项目	该事项已于 2022 年 2 月 16 日经股东 大会通过
	(二)401	吨浓缩桃汁、10	0吨浓缩山程	計生产线建	设项目		

(二)40°电/统细物扩下10°电/绘细比每亿千生/产级距较/归日 本公司参2023年3月20日第八届董事会第七次会议及第八届董事会第四次会议和2023年5月 25日2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议,决定 变更募集资金投向如下:

变更	前承诺投资	变更后	承诺投资	占前次募		
项目名 称	投资金额(万 元)	项目 名称	投资 金额 (万元)	集资金总额的比例(%)	变更原因	相关披露情况
多品种果产 治生建设 项目	12,150.00	40 吨浓缩桃 汁、10 吨浓缩 山楂汁生产 线建设项目	6,242.31	51.38	公司企资于公司未济安德利所在地 株、1.植产量丰富、品质化良、汽车 国内外多户对核十、山楂十零花螺果 并产品需求有所增加。 本次建设项 目将增加公司这两种产品的产值、提 升公司产品专样性。优化公司的产能 市局。扩大公司产品专种性,优化公司的产能 市局。扩大公司产品等的需求。提升 步淌足客户对不同产品的需求,提升 显有定常强,是一个公司服务。 是一个公司服务, 是一个公司服务。 是一个	该 事 项 于 2023年5月 25日经股东 大会通过。

2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年1月29日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议章》、同意公司使用首次公开按行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币203.51万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验,并出具了大华核学10201000623号(细合北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告)。公司保营机构、监

完工程度

实现效益(万元

事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意 截至2020年12月9日,前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成,具体置换情况如

项目名称	项目投资总额 (万元)		截至2020年12月9日 以自筹资金预先投入 金额(注)	置换金额(万元)
多品种浓缩果汁生产线建设项	目 17,500.00	12,250.00	203.51	203.51

用于设备投资。 3.对外转让或置换的收益情况

不存在对外转让或置换的收益 79年12月7日7日12月1日7日7日7日12日 (AB中)附置茅葉兗金情况 一)本公司经 2020 年 10 月 12 日第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议通过,临

时使用闲置募集资金如下 暂时闲置募集资金进行观金管理,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 (二)本公司经2021年10月28日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议,临时 使用闲置募集资金如下: 其他用涂 使用闲置资金 金維維进行現金管理,渡辺駒突安全 不超过人民币12,000.00 自董事会审议通过之的保本型银行结构性存款,理财产品 万元(含12,000.00万元) 日起12个月之内司经2022年10月26日第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,临时使用 闲置募集资金继续进行现金管理,滚动购买安

闲置募集资金如下: 使用闲置资金] | 闲置募集资金继续进行现金管理,滚动购买安全 | 不超过人民币 6,000.00 | 自董事会审议通过之

截至2024年9月30日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户。尚

未使用募集资金0.00元,占前次募集资金总额的比例为0.00%。 云、前次募集资金投资项目实现效益情况 . 前次募集资金投资项目实现效益情况 . 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附表2。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份,资产运行情况说明

前次募集资金使用情况对昭表

 效益的计算口径、计算方法
 实现效益的计算口径、计算方法、与招股说明书列示的承诺效益的计算口径、计算方法一致。 3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 4. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因 4. 景灯 天央思明以证(1871年)中日 邓月 74-11年1201658 不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%(含20%)以上的情况。

前次募集资金中不存在用资产认则 九、前次募集资金实际使用情况与		!披露有关内容对照	
投资项目	投入时间	信息披露累计投资金 额	实际累计投资金额
多品种浓缩果汁生产线建设项目	2021年	2,035,100.00	2,035,100.00
	小计	2,035,100.00	2,035,100.00
	2022年	54,504,130.68	54,504,130.68
20 mt 2/2/42 FE 24. 45. 7/2/42 78.2 71.7 72 FE	2023年	5,824,513.40	5,824,513.40
30吨浓缩果汁生产线建设项目	2024年	183,200.00	183,200.00
	小计	60,511,844.08	60,511,844.08
40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建	2023年	60,657,216.83	60,657,216.83
设项目	2024年	49,465.00	49,465.00
	1/34	60 706 691 92	60 706 601 02

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司 截止日期:2024年9月30日

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年1月24日

5.集资金总额 已累计使用募集资金总额: 123,253,625,9 2,035, 100.00 ,035, 100,00 30 吨浓缩果汁 30 吨 浓 生产线建设项 果汁生产 40 吨 浓 缩 桃 汁、10 吨 浓 缩 山楂汁生产线 建设项目

注1: 多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为以下2个项目:30吨浓缩果汁生产线建设项目 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目

2,423, 145.21

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司截止日期:2024年9月30日

t止日投资项目: 计产能利用率 承诺效益 2024 年 2023年 不适用 不适用 30吨浓缩果汁生产线建 9,026, 886.83 不适用 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩 格汁生产线建设项目 4,561, 534.80