

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

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“安德利”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，安德利首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。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》。

2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 232,665.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 128,225,107.20 元，其中直接投入募投项目 123,253,625.91 元，补充流动资金 4,971,481.29 元，相关募集资金已按照规定全部使用完毕。。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2020年9月14日，公司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银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会及类别股东会议，审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6,300.00万元向公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。2022年2月25日，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会及类别股东会议，审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意公司对永济安德利果蔬汁有限公司（以下简称“永济安德利”）投资人民币6,260.00万元以实施“永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目”。2023年6月2日，永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行开立募集资金专项账户，并与公司、中国农业银行股份有限公司永济市支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年6月5日，公司将在工行烟台牟平支行(账号:1606021029200061677)

开立的募集资金专用账户余额人民币 62,423,145.21 元,全部转入永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行(账号:04507001040021442)开立的募集资金专项账户,并注销了公司在工行烟台牟平支行开立的募集资金专用账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 3 月 15 日,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。公司于 2024 年 3 月 15 日注销募集资金账户,并将剩余资金转入公司基本户,用于补充公司流动资金。公司于 2024 年 3 月 15 日发布了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。截至 2024 年 12 月 31 日,公司相关募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金项目的实际使用情况

详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的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,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《烟台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》大华核字[2021]000623 号。保荐机构出具了同意的核查意见。

五、超募资金的使用情况

不适用。

六、募集资金投向变更的情况

（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

公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币 6,300.00 万元增资于公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“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”。

上述事项已于 2022 年 2 月 16 日经 2022 年第一次临时股东大会及类别股东会议审议通过。本次变更后的募投项目已于 2022 年 9 月投产，截至 2024 年 12 月 31 日用于该项目的支出为 60,511,844.08 元。

（二）永济安德利果蔬汁有限公司 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目

公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定对全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资 6,260.00 万元人民币以实施“永济安德利果蔬汁有限公司 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目”，其中使用剩余募集资金 62,423,145.21 元，不足部分以自有资金补足。

上述事项已于 2023 年 5 月 25 日经 2022 年度股东大会及类别股东会议审议通过。本次变更后的募投项目于 2023 年 4 月份开工建设，2023 年 8 月份竣工验收，截至 2024 年 12 月 31 日用于该项目的支出为 60,706,681.83 元。

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式进行核查。经核查，保荐机构认为：安德利 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和文件的规定。

附表一：

2024 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				121,500,000.60		本年度投入募集资金总额				232,665.00		
变更用途的募集资金总额				119,464,900.00		已累计投入募集资金总额				123,253,625.91		
变更用途的募集资金总额比例				98.33%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	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	项目可行性是否发生重大变化
多品种浓缩果汁生产线建设项目	已变更(注)	121,500,000.00	2,035,100.00	2,035,100.00		2,035,100.00	0.00	100.00%	已终止			
30 吨浓缩果汁生产线建设项目	30 吨浓缩果汁生产线建设项目		63,000,000.00	63,000,000.00	183,200.00	60,511,844.08	-2,488,155.92	96.05%	2022/8/31	11,219,294.85	是	否
40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目	40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目		62,423,145.21	62,423,145.21	49,465.00	60,706,681.83	-1,716,463.38	97.25%	2023/8/10	4,597,164.50	是	否
合计	—	121,500,000.00	127,458,245.21	127,458,245.21	232,665.00	123,253,625.91	-4,204,619.30	—	—		—	—

注：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。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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》（证监会公告[2022]15 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）6.3.25：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

附表二：

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30 吨浓缩果汁生产线建设项目	多品种浓缩果汁生产线建设项目	63,000,000.00	63,000,000.00	183,200.00	60,511,844.08	96.05%	2022/8/31	11,219,294.85	是	否
40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目	多品种浓缩果汁生产线建设项目	62,423,145.21	62,423,145.21	49,465.00	60,706,681.83	97.25%	2023/8/10	4,597,164.50	是	否
合计	—	125,423,145.21	125,423,145.21	232,665.00	121,218,525.91	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>1、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。该事项已于 2022 年 2 月 16 日经股东大会通过。</p> <p>2、公司全资子公司永济安德利所在地桃、山楂产量丰富，品质优良，近年来国内外客户对桃汁、山楂汁等浓缩果汁产品需求有所增加。本次建设项目将增加公司这两种产品的产量，提升公司产品多样性，优化公司的产能布局，扩大公司生产经营规模，进一步满足客户对不同产品的需求，提升客户粘性，有助于公司继续保持及巩固在浓缩果汁领域中的市场份额及领先地位。该事项经 2022 年 2 月 16 日经股东大会通过。</p>							

(本页无正文,为《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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



李季秀



王亚卿

