

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股份有限公司（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，审议通过了《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 A 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。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新本次发行已履行的决策程序；2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况；二、本次发行的背景和目的；三、本次发行方案	1、更新公司注册资本；2、更新发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况；3、更新本次发行的具体发行情况；4、更新本次发行对公司股东结构的影响；5、更新本次发行已经取得和尚需取得的审批程序
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、合同主体、签订时间；二、认购价格、认购数量、支付方式；三、协议的生效条件；四、争议解决方式；五、其他重要条款	增加了本章的内容

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划；二、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	1、更新本次发行股票的发行竞价结果；2、更新行业数据；3、更新募投项目主管部门审批情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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影响
第五节 本次股票发行相关的风险说明	三、财务风险；四、管理风险；五、募投项目相关风险	1、更新公司 2024 年 1-9 月财务数据及财务指标；2、更新公司控股股东、实际控制人的控股比例；3、增补募投项目相关风险
第七节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响	1、更新本次发行的竞价结果；2、更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响

《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）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。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。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日