

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2025-019

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法律责任。

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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司首次公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币7.60元，募集资金总额152,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用人民币 30,499,999.40元后，募集资金净额为人民币121,500,000.60元。

上述募集资金净额已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以“毕马威华振验字第2000713号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目123,020,960.91元，尚未使用的金额为5,190,048.12元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本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，本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，前次募集资金已按照相关规定全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，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》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

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，剩余资金转入公司基本户，用于补充公司流动资金。

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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63,000,000.00元增资于本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会议审议通过。本次变更后的募投项目计划于2022年3月份开工建设，截至2024年12月31日用于该项目的支出为60,511,844.08元。

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，决定对本公司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新项目（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元人民币，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、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。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为中介机构，对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，注册会计师认为：安德利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安德利2024年度募集

资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、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。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年3月26日

附表 1:

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, 00 0. 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, 2 94. 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. 0 0	60, 706, 681 . 83	-1, 716, 463 . 38	97. 25%	2023/8/10	4, 597, 16 4. 50	是	否
合计	—	121, 500, 00 0. 00	127, 458, 24 5. 21	127, 458, 24 5. 21	232, 665. 00	123, 253, 62 5. 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据确定。

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 2:

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			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。 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。							