公司代码:605198 公司简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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官网(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	安德利	605198	德利股份
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
电话	0535-3396069	0535-3396069
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
电子信箱	andrezq@northandre.com	andrezq@northandre.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,674,638,650.90	2,609,813,359.85	2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,497,208,666.92	2,369,409,816.96	5.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	497,645,022.49	568,616,090.46	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	163,568,849.96	130,924,840.18	24.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,879,441.71	132,039,486.20	7.45
经营活动产生的现金流量净额	429,937,665.98	432,598,051.06	-0.61
加权平均净资产收益率(%)	6.67	5.78	增加 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.460	0.360	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.460	0.360	27.78

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					6,312	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	24.43	87,377,643	17,222,880	未知	-
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	境外法人	18.39	65,779,459	65,779,459	无	-
山东安德利集团有限公司	境内非国有法人	15.28	54,658,540	54,658,540	无	-
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	12.96	46,351,961	46,351,961	无	-
成都统一企业食品有限公司	境内非国有法人	11.86	42,418,360	0	无	-
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	5.96	21,327,680	0	无	-
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.59	20,000,000	20,000,000	无	-
曲俊藏	境内自然人	0.36	1,278,000	0	无	-
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.19	667,300	0	无	-
曲立荣	境内自然人	0.14	500,000	0	无	-
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、王朝控制的企业,公司控股股东;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均为统一企业(中国)投资有限公司;除此之外,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		-				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ✓不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ✓不适用

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-035

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 17 日发出书面通知,于 2023 年 8 月 30 日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 9 人,实际出席公司会议的董事 9 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《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二三年中期业绩公布》。

2、审议通过《关于公司(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号(2023-039)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意公司及全资子公司在本次董事会决议之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》,公告编号(2023-037)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-036

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 30 日在本公司十楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为,公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事项,对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二三年中期业绩公布》。

2、审议通过《关于公司(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

监事会认为,《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-039)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-037

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示

●投资额度和期限

烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称"公司")及全资子公司(简称"子公司")拟使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资,使用期限自第八届董事会第十三次会议决议通过之日起 12 个月内。

●投资范围

本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

●资金来源:自有资金

●审议程序:2023 年 8 月 30 日,公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

●特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险

一、投资概况

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司及子公司正常经营的情况下,为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。

(二)投资范围

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金,新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

(三)投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的自有资金进行证券投资,投资取得的收益不进行再投资。决议有效期自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金,在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力,也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

(五)投资管理

1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案,自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、在董事会批准的上述额度范围内,董事会授权执行董事根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

(1)公司针对证券投资事项建立长效工作机制,对资金工作进行精细化管理,在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下,利用部分自有流动资金进行证券投资业务,可提升资金使用效率,为公司及股东谋求收益。

(2)公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理;公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序,并负责信息披露;公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划,核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作;公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本;公司内控部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。

(六)决策程序和实施方式

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会授权公司执行董事在上述额度内具体实施和办理相关事项。

本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易,公司及子公司将确保与投资对象不存在关联关系。

二、对公司及子公司的影响

公司及子公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司及子公司日常资金的正常周转需要。公司及子公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司及子公司带来相关收益。同时,也有可能面临亏损的风险。公司及子公司将遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则,使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

1.证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

4.同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;

2.公司制定了《对外投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;

3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;

4.必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司及子公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

5.根据公司及子公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

四、审议决策程序

(一)董事会意见

同意公司及全资子公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

(二)监事会意见

监事会认为,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

(三)独立董事意见

在确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下,公司及全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资,符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定,有利于提高资金的使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及全资子公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-038

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定,现将烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称"公司")2023 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动比例(%)
果汁、香精	47,792.59	55,720.06	-14.23
饲料	1,666.88	766.88	117.36
合计	49,459.47	56,486.93	-12.44

2、主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

行业	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动比例(%)
饮料制造业	47,792.59	55,720.06	-14.23
饲料制造业	1,666.88	766.88	117.36
合计	49,459.47	56,486.93	-12.44

3、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动比例(%)
国际市场	32,857.85	45,707.20	-28.11
国内市场	16,601.62	10,779.73	54.01
合计	49,459.47	56,486.93	-12.44

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-039

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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"公司"或"本公司")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》。

(二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况及结余情况为:

明 细	金 额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	70,722,389.62
减:大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目投入资金	2,862,223.06
减:永济安德利 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目投入资金	12,533,674.22
加:2023 年半年度存款利息收入扣除银行手续费	348,897.05
加:2023 年半年度现金管理理财产品收益	394,028.95
2023 年 6 月 30 日募集资金余额	56,069,418.34

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,本公司依照《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》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度。

2020 年 9 月 14 日,本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,本公司召开 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 万元向本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,并与本公司、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,本公司召开 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",其中使用剩余募集资金人民币 6,214.41 万元(最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准),不足部分以自有资金补足。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,并与本公司、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,本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 2023 年 6 月 30 日止,募集资金专项账户情况及余额如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账 号	截止日账户余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行	3400202129300609122	6,161,995.39	活期
中国农业银行股份有限公司永济市支行	04507001040021442	49,907,422.95	活期
合 计		56,069,418.34	

截至 2023 年 6 月 30 日,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:募集资金置换预先投入资金	2,035,100.00
减:大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目已投入资金	57,366,353.74
减:永济安德利 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目	12,533,674.22
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	6,504,545.70
募集资金账户余额注	56,069,418.34

三、募集资金的实际使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(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 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会及类别会议审议通过了《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"。

本次变更后的募投项目已于 2022 年 9 月投产,截至 2023 年 6 月 30 日用于该项目的支出情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

(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 5 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及类别会议审议通过了《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 6,214.41 万元人民币(最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准),不足部分以自有资金补足。

本次变更后的募投项目已于 2023 年 8 月投产,截至 2023 年 6 月 30 日用于该项目的支出情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表一

募集资金使用情况表

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	121,500,000.00	本年度投入募集资金总额	15,395,897.28
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	71,935,127.96
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	截至期末计划累计投资金额(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资金额的差额(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	是	121,500,000.00	2,035,100.00	—	—	2,035,100.00	—	0.00	已终止	—	已终止	是
大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目	变更后的项目	—	63,000,000.00	—	2,862,223.06	57,366,353.74	—	—	2022-8-31	—	—	否
永济安德利 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设项目	变更后的项目	—	62,423,145.21	—	12,533,674.22	12,533,674.22	—	—	2023-8-31	—	—	否
合计	—	121,500,000.00	127,458,245.21	—	15,395,897.28	71,935,127.96	—	0.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预期收益的原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募集资金投资项目,公司先前使用自筹资金 203.51 万元预先投入募投项目。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)。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,并已完成置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 12,000 万元(含 12,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理;2022 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。目董事会审议通过之日起 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司的董事、监事会、保荐机构均发表明确同意的意见。 截止 2023 年 6 月 30 日,公司用于现金管理的募集资金已全部赎回。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 71,935,127.96 元,募集资金剩余资金余额 56,069,418.34 元(包括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)。剩余资金将继续投入现有募投项目中。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1:募集资金承诺投资总额:指按募集资金净额实际可投资总额。

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:公司于 2021 年 12 月 30 日董事会及 2022 年 2 月 16 日临时股东大会批准终止原计划用于"多品种浓缩果汁生产线建设项目"的募集资金 119,464,900.00 元(不包含存款利息和理财收益)。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
大连安德利 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	2,862,223.06	57,366,353.74	91.06	2022-8-31	—	—	否
永济安德利 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	12,533,674.22	12,533,674.22	20.08	2023-8-31	—	—	否
合计	—	125,423,145.21	125,423,145.21	15,395,897.28	69,900,027.96	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于经济形势的影响,对多品种产品的需求下降,综合下游和终端市场的发展变化,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。本公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议,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》变更了募集资金投资项目,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。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-061

智洋创新科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。经公司向控股股东、实际控制人书面询证,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●截至 2023 年 8 月 30 日,公司收盘价为 21.84 元/股,公司股票于 2023 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下: