

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

## 關於以簡易程序向特定對象發行A股股票的進展公告

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2024年5月9日的公告及日期為2024年5月24日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司以簡易程序向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

由於以簡易程序向特定對象發行A股股票適用「先發行後申報」的規則，因此，本公告主要增補發行情況的內容，並同步修改報告期變化所帶來的財務、法律、業務情況，相應修改攤薄測算。

### 定價基準日、發行價格

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股票的程序和規則，確定本次發行價格為每股人民幣23.52元。本次以簡易程序向特定對象發行的定價基準日為發行期首日(即2025年1月13日)。本次發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

## 發行對象

根據本次發行的競價結果，本次發行A股股票數量為12,755,102股，不超過本次發行前本公司股本總數的20%，對應募集資金金額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%，本次發行的具體獲配情況如下：

序號	認購對象	認購A股股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
1	諾德基金管理有限公司	7,065,901	166,189,991.52
2	財通基金管理有限公司	1,241,496	29,199,985.92
3	摩根士丹利國際股份有限公司	974,067	22,910,055.84
4	華安證券資產管理有限公司	956,632	22,499,984.64
5	湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選33號私 募證券投資基金	858,843	20,199,987.36
6	麗水市富處股權投資合夥企業(有限合夥)	637,755	14,999,997.60
7	楊岳智	637,755	14,999,997.60
8	J.P. Morgan Securities plc	382,653	8,999,998.56
合計		<b>12,755,102</b>	<b>299,999,999.04</b>

本次發行對象為諾德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、華安證券資產管理有限公司、湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選33號私募證券投資基金、麗水市富處股權投資合夥企業(有限合夥)、楊岳智、J.P. Morgan Securities plc。上述發行對象在本次發行前後與公司均不存在關聯關係，本次發行不構成關聯交易。

根據本次發行競價結果，本次發行股票擬募集資金總額為人民幣30,000.00萬元，符合以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%的規定。

## 募集資金總額及用途

近年來，行業格局變化較大，部分主要企業出現經營困難，面臨較多訴訟甚至進入破產重整程序，中小企業難以完全填補下遊客戶需求，導致市場出現濃縮蘋果汁供給趨緊、價格上漲的情況。2022年榨季國內濃縮蘋果汁產量大幅下降，國內濃縮蘋果汁出口供應不足，2023年出口量下降明顯，2023年濃縮蘋果汁出口單價為1,650.78噸／美元，較2022年的1,157.66噸／美元上漲42.60%。

競爭格局方面，行業內僅有發行人、國投中魯等大型果汁企業，具備較大的規模、品牌、技術和渠道優勢。本次募投項目實施後，本公司將能夠抓住目前行業格局變化的機會，穩步擴大國際、國內市場份額，進一步擴大領先優勢。

目前我國果汁行業正處於穩步發展階段，健康消費理念帶動果汁需求持續升級，市場上諸多大型飲品企業持續佈局健康飲料產品，NFC果汁、脫色脫酸濃縮果汁等果汁原料在其中應用廣泛。其中，NFC果汁可直接混兌、罐裝用於終端消費；脫色脫酸濃縮果汁則廣泛應用於運動、健康概念飲料產品。下游升級產品的銷量增長使得本公司產品，尤其脫色脫酸濃縮果汁、NFC果汁需求持續提升。根據歐睿國際公佈的中國果汁市場調查報告，從2013年到2018年，NFC果汁的零售量從約580萬升增長至約4,600萬升，NFC果汁的市場銷售規模從人民幣3億元增長至人民幣25.7億元，預計2023年，NFC果汁在中國的市場銷售規模將達人民幣48.3億元。

本項目已經取得了山西省企業投資項目備案證、永濟市行政審批服務管理局出具的環評批覆文件。本項目審批具體情況如下：

序號	文件名稱	文件編號	出具日期
1	山西省企業投資項目備案證	項目代碼：2403-140881-89-05-760313	2024年3月25日
2	永濟市行政審批服務管理局關於永濟安德利果蔬汁有限公司年產7,200噸脫色脫酸濃縮果汁生產線項目環境影響報告表批覆的函	永審管環函[2024]7號	2024年6月21日

本項目已經取得了山東省建設項目備案證明、烟台市生態環境局牟平分局出具的環評批覆文件。本項目審批具體情況如下：

序號	文件名稱	文件編號	出具日期
1	山東省建設項目備案證明	項目代碼：2312-370612-07-02-639090	2023年12月29日
2	烟台北方安德利果汁股份有限公司年產1.2萬噸NFC果汁項目環境影響報告表之批覆	烟牟環審[2024]19號	2024年6月7日

根據本次發行競價結果，本次擬向特定對象發行股票數量為12,755,102股。於本次發行完成前以及緊隨本次發行完成後的股權架構如下：

	於本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數目	約佔百分比 (附註3)	股份數目	約佔百分比 (附註3)
<b>A股</b>	<b>270,536,000</b>	<b>77.52%</b>	<b>283,291,102</b>	<b>78.31%</b>
公眾A股股東	42,500,000	12.18%	42,500,000	11.75%
其他A股股東 (附註1)	228,036,000	65.34%	228,036,000	63.04%
本次發行對象 (附註2)	—	—	12,755,102	3.52%
<b>H股</b>	<b>78,464,000</b>	<b>22.48%</b>	<b>78,464,000</b>	<b>21.69%</b>
公眾H股股東	61,631,600	17.66%	61,631,600	17.04%
其他H股股東 (附註1)	16,832,400	4.82%	16,832,400	4.65%
<b>總數</b>	<b>349,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>361,755,102</b>	<b>100%</b>

附註：

- 截至本公告日期，該等股東持有的股份不被視為公眾持股，包括：(i)山東安德利集團有限公司(「**安德利集團**」，由董事王安先生控制90%權益)持有的48,608,540股A股；(ii) China Pingan Investment Holdings Limited(由董事王安先生控制90%權益)持有的39,401,961股A股；(iii) Donghua Fruit Industry Co., Ltd.(「**Donghua Fruit**」，由董事王萌女士控制100%權益)持有的58,779,459股A股；(iv)弘安國際投資有限公司(由董事王萌女士控制100%權益)持有的8,600,000股H股；(v)烟台興安投資中心(有限合夥)(由總裁張輝先生作為普通合夥人並持有41.14%合夥份額，同時由董事王艷輝先生及監事黃連波先生作為有限合夥人分別持有19.43%及13.60%合夥份額)持有的17,500,000股A股；(vi)統一企業股份有限公司(其股份於台灣證券交易所股份有限公司上市，股份代號：1216)之非全資附屬公司Uni-President China Holdings Ltd.透過其兩間全資附屬公司成都統一企業食品有限公司(其持有42,418,360

股A股)及廣州統一企業有限公司(其持有21,327,680股A股)合共持有的63,746,040股A股，及透過Uni-President China Holdings Ltd.持有的237,000股H股；(vii)董事劉宗宜先生持有的195,400股H股。此外，本公司已回購7,800,000股H股，該等H股於本公告日期尚未註銷。

2. 本次發行的A股將由獨立第三方持有並因此應計為公眾持股量的一部分。
3. 本表格的總額與當中所列金額總和的任何差異均為約整所致。

根據本公司可得公開資料及據董事所深知，於本公告日期，本公司擁有的公眾持股量超過25%，符合上市規則所規定的公眾持股量要求。於完成本次發行後，本公司將擁有的公眾持股量約32.31%，仍能符合上市規則所規定的公眾持股量要求。本次發行不會導致本公司的控制權發生變化。

## 關於向特定對象發行股票攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾

### (一) 財務指標測算主要假設及說明

本公司基於以下經修訂的假設條件就本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關注，以下假設條件不構成任何預測及承諾事項，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，本公司不承擔賠償責任，本次以簡易程序向特定對象發行方案和實際發行完成時間最終以經中國證監會同意註冊及實際發行的情況為準。

除以下修訂的假設條件外，本公司日期為2024年5月24日的通函中所載的其他假設條件不變。

經修訂的假設條件如下：

1. 本次發行於2025年1月完成；
2. 本次發行的股份數量為12,755,102股，本次發行完成後，本公司總股本將達到361,755,102股；

3. 本公司2024年1-9月未經審計的歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣19,783.49萬元和人民幣20,016.91萬元。假設2024年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為2024年1-9月扣非淨利潤的年化數據，即2024年1-9月數據的4/3倍(該假設不代表公司對2024年度經營情況及趨勢的判斷，不構成本公司的盈利預測)。假設2025年度歸屬於母公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別較2024年度持平、增長20%和下降20%三種情況測算。該假設僅用於計算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，並不代表本公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對本公司的盈利預測。

## (二) 對本公司主要財務指標的影響

基於上述經修訂的假設和前提，本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響對比如下：

項目	2024年度/ 2024年 12月31日	2025年度/2025年12月31日		
		本次發行前	本次發行後	
總股本(萬股)	34,900.00	34,900.00	36,175.51	
本次募集資金總額(人民幣萬元)			30,000.00	
預計本次發行完成月份			2025年1月	
<b>假設1：2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與2024年度相比持平</b>				
歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)	26,377.99	26,377.99	26,377.99	
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)	26,689.21	26,689.21	26,689.21	
歸屬於母公司所有者的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.76	0.73
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.76	0.73
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.76	0.74
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.76	0.74

項目		2024年度/ 2024年 12月31日	2025年度/2025年12月31日	
			本次發行前	本次發行後
<b>假設2：2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與2024年度相比增長20%</b>				
歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)		26,377.99	31,653.59	31,653.59
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)		26,689.21	32,027.05	32,027.05
歸屬於母公司所有者的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.91	0.88
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.91	0.88
扣除非經常性損益後歸屬於母 公司股東的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.92	0.89
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.92	0.89
<b>假設3：2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與2024年度相比減少20%</b>				
歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)		26,377.99	21,102.39	21,102.39
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤(人民幣萬元)		26,689.21	21,351.37	21,351.37
歸屬於母公司所有者的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.60	0.59
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.60	0.59
扣除非經常性損益後歸屬於母 公司股東的淨利潤	基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.61	0.59
	稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	0.61	0.59

發行預案等相關文件的披露不代表中國證券監督管理委員會、上海證券交易所對本公司本次以簡易程序向特定對象發行股票事項進行了實質性判斷、批准或核准，發行預案所述本公司本次以簡易程序向特定對象發行股票事項尚待審批機關的批准與核准。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

中國烟台，2025年1月24日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

\* 僅供識別