

## 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进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●本次证券投资金额：149,999,992.50 元

●证券投资产品名称：中泰沪深 300 指数增强 A 基金、中泰中证 500 指数增强 A 基金；认购山东仙坛股份有限公司非公开发行股票（股票代码：002746）。

●履行的审议程序：2020 年 10 月 12 日，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。董事会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。

●风险提示：

公司本次证券投资业务面临收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、资金流动性风险、操作风险。

### 一、本次证券投资概况

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高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）资金来源：自有资金

（三）本次证券投资的基本情况

2020 年 10 月 22 日、10 月 29 日、12 月 8 日，公司累计使用自有流动资金 149,999,992.50 元，购买了中泰沪深 300 指数增强 A 基金 17,833,375.79 份、中泰中证 500

指数增强 A 基金 19,004,760.56 份，参与认购山东仙坛股份有限公司非公开发行股票 10,526,315.00 股。有关情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	期初持股数量(股)/持有份额(份)	初始投资成本(元)	会计计量模式	本次买入金额(元)	当前持股数量(股)/持有份额(份)	买入成本均价(元/股)	会计核算科目	股份来源
指数基金	008238	中泰沪深 300 指数增强 A	0	25,000,000.00	公允价值计量	25,000,000.00	17,833,375.79	1.396	交易性金融资产	二级市场购买
指数基金	008112	中泰中证 500 指数增强 A	0	25,000,000.00	公允价值计量	25,000,000.00	19,004,760.56	1.31	交易性金融资产	二级市场购买
境内股票	002746	仙坛股份	0	99,999,992.50	公允价值计量	99,999,992.50	10,526,315.00	9.50	交易性金融资产	定向增发

#### (四) 公司对证券投资相关风险的内部控制

由于证券投资存在不确定因素，为防范风险，公司通过采取以下措施，力求将风险控制到最低并获取投资收益。

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资业务，规范管理，控制风险。

2、公司参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识以及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向董事长提交投资建议书，经董事长批准后方可进行投资；建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长；拟订持有证券的处置出售方案，经董事长批准后实施。

3、公司风控内审部对证券投资事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照投资方案执行，充分评估投资风险，并报告公司管理层及董事会审计委员会。

4、公司独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。董事会审计委员会有权随时跟踪公司证券投资情况，加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对证券投资事项履行决策程序和信息披露义务，接受投资者的监督。

## 二、本次证券投资的具体情况

（一）投资标的名称：中泰沪深 300 指数增强 A 基金（管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司）、中泰中证 500 指数增强 A 基金（管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司）、山东仙坛股份有限公司（证券代码：002746，证券简称：仙坛股份）

（二）表决权归属情况：公司拥有对本次投资所持有全部股票的表决权。

（三）截至本公告日，本公司、本公司控股股东及实际控制人与中泰证券（上海）资产管理有限公司、山东仙坛股份有限公司之间不存在关联关系。

（四）风险控制分析

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。公司本次证券投资行为，已经由公司董事会及监事会的审议通过和授权。

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等进行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。

## 三、证券投资标的基本情况

（一）投资标的或其管理人基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (元)	主营业务	主要 股东	是否为 本次交 易专设
----	------	-------	-------------	------	----------	-------------------

中泰证券（上海）资产管理有限公司	2014年8月13日	黄文卿	166,660,000.00	证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。	深圳派特纳投资管理企业(有限合伙) 深圳前海山小投资管理企业(有限合伙) 中泰证券股份有限公司	不适用
山东仙坛股份有限公司	2001年6月14日	王寿纯	463,692,511.00	配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。货物、技术进出口，普通货物道路运输。	王寿纯、曲立荣	不适用

（二）投资标的最近一年又一期（2020年3季度）主要财务指标

- 1、中泰证券（上海）资产管理有限公司（注：主要财务指标未公开）
- 2、山东仙坛股份有限公司

单位：元

项 目	2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	4,317,664,865.38	4,387,907,108.32
归属于上市公司股东的净资产	3,295,834,473.45	3,438,445,467.36
营业收入	3,533,387,137.43	2,376,825,405.98
净利润	1,000,665,278.70	331,643,804.26

（注：以上信息均来源于深圳证券交易所网站）

（三）中泰证券（上海）资产管理有限公司、山东仙坛股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

（四）公司根据市场公开信息对中泰证券（上海）资产管理有限公司、山东仙坛股份有限公司的基本情况等进行了必要的研究。

#### 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期（2020年3季度）主要财务指标

单位：元

项 目	2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	2,039,681,896.00	2,343,671,221.00
负债总额	127,209,340.00	191,164,083.00

归属于上市公司股东的净资产	1,912,472,556.00	2,152,507,138.00
经营活动产生的现金流量净额	11,358,184.00	482,934,226.00

公司不存在负有大额负债的同时进行证券投资的情形。

（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净资产 2,152,507,138.00 元、流动资产 1,543,535,431.00 元（其中货币资金为 652,692,244.00 元），本次进行证券投资使用资金 149,999,992.50 元，占最近一期期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为 6.97%、9.72%、22.98%。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行证券投资，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，同时做好持有期限的合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

根据最新会计准则，公司本次证券投资业务采用交易性金融资产会计科目核算，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，证券价格的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

## 五、风险提示

### （一）收益不确定性风险

资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，具有较强的波动性，公司将根据经济形势以及资本市场的变化适时适量实施证券投资活动，本次证券投资的实际收益存在不确定性。

认购山东仙坛股份有限公司非公开发行股票尚需履行中国证券监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所确认、登记及上市等程序。最终能否认购成功存在不确定性。

### （二）公允价值变动影响公司损益的风险

资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，证券价格可能会出现较大波动，根据最新会计准则，公司本次证券投资业务采用交易性金融资产会计科目核算，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因此证券价格的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

### （三）资金流动性风险

证券投资的买入、卖出需遵守证券交易所交易系统的交易结算规则或者协议约定，存在着一定的资金流动性风险。

### （四）操作风险

工作人员在证券投资过程中存在一定的潜在操作风险。

## 六、决策程序的履行

2020年10月12日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，董事会授权执行董事在批准的投资额度20,000.00万元（含本数）范围内，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。独立董事发表了同意意见。[内容详见10月13日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。]

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

金额：元

序号	证券投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	基金	50,000,000.00	不适用	不适用	50,000,000.00
2	境内股票	99,999,992.50	不适用	不适用	99,999,992.50
	合计		-	-	149,999,992.50
最近12个月内单日最高投入金额					99,999,992.50
12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.23
最近12个月证券投资累计收益/最近一年净利润（%）					不适用
目前已使用的证券投资额度					149,999,992.50
尚未使用的证券投资额度					50,000,007.50
总投资额度					200,000,000.00

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用自有资金149,999,992.50元进行证券投资，占公司2019年末经审计的归属于上市公司股东净资产的7.84%，未超过公司董事会本次对使用自有流动资金进行证券投资的授权额度。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年12月9日