

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。

2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》(大信验字【2021】第 1-00110 号)。

二、募集资金监管协议的签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别与青海银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司西宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）分别与中信银行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

相关募集资金监管账户开立情况如下：

募集资金账户开户主体	募集资金开户行	银行账号	募集资金投入项目
------------	---------	------	----------

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	青海银行股份有限公司 城西支行	0201201000379876	1.73万吨优质青稞原酒 陈化老熟技改项目
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	637778807	青稞酒研发及检测中心 建设项目
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	617778808	青稞酒信息化建设项目
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	中信银行股份有限公司 西宁五四西路支行	8112801013200067451	资金归集和青稞种植基地 建设项目
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	青海银行股份有限公司 城西支行	0201201000379880	补充流动资金（已注 销）
青海互助青稞酒销售有限公司	中信银行股份有限公司 西宁五四西路支行	8112801012200067499	营销网络建设项目

以上内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（2021-065）。

2021年12月23日将青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）的募集资金账户予以注销。详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-086）。

三、本次募集资金账户注销情况说明

公司在中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成。为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2022年12月23日将中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

相关募集资金专户注销资料。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月26日