

# 中信证券股份有限公司

## 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天佑德酒关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次解除限售的股份基本情况

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的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助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。本次非公开发行新增股份 22,562,974 股已于 2021 年 8 月 19 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 22,562,974 股，总股本为 472,562,974 股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的 4.77%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

本次发行对象和限售期安排如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	杜士平	1,642,935	29,999,993.10	6
2	常州投资集团有限公司	821,467	14,999,987.42	6
3	财通基金管理有限公司	821,467	14,999,987.42	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
4	郭伟松	1,642,935	29,999,993.10	6
5	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	821,467	14,999,987.42	6
6	国泰君安证券股份有限公司	5,366,922	97,999,995.72	6
7	徐国新	1,478,641	26,999,984.66	6
8	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225	49,999,988.50	6
9	贫困地区产业发展基金有限公司	1,642,935	29,999,993.10	6
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	5,476,451	99,999,995.26	6
11	诺德基金管理有限公司	109,529	1,999,999.54	6
合计		<b>22,562,974</b>	<b>411,999,905.24</b>	-

## 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份 持有人名称	承诺及追加 承诺内容	承诺及追加承 诺的履行情况
1	杜士平	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
2	常州投资集团有限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
3	财通基金管理有 限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
4	郭伟松	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
5	宁波宁聚资产管 理中心(有限合 伙)-宁聚映山红 9号私募证券投 资基金	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
6	国泰君安证券股 份有限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
7	徐国新	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺

8	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
9	贫困地区产业发展基金有限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
10	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺
11	诺德基金管理有限公司	承诺自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份	已严格履行承诺

截至本公告日,相关承诺方已严格遵守上述承诺,未出现违反相关承诺的情形。亦不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对其的违规担保情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年2月21日(星期一)。
- 2、本次解除限售的股份总数为22,562,974股,占公司总股本的4.77%。
- 3、本次解除股份限售的股东共11名,共对应19个证券账户。本次解除限售的股份上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	杜士平	1,642,935	1,642,935	0.35	0
2	常州投资集团有限公司	821,467	821,467	0.17	0
3	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	54,765	54,765	0.01	0
4	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	54,765	54,765	0.01	0
5	财通基金—博永宏域二号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域二号单一资产管理计划	54,764	54,764	0.01	0
6	财通基金—证大量化价值	328,587	328,587	0.07	0

	私募证券投资基金—财通基金证大定增1号单一资产管理计划				
7	财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	54,764	54,764	0.01	0
8	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	54,765	54,765	0.01	0
9	财通基金—张煜臻—财通基金玉泉965号单一资产管理计划	54,764	54,764	0.01	0
10	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	109,529	109,529	0.02	0
11	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	54,764	54,764	0.01	0
12	郭伟松	1,642,935	1,642,935	0.35	0
13	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	821,467	821,467	0.17	0
14	国泰君安证券股份有限公司	5,366,922	5,366,922	1.14	0
15	徐国新	1,478,641	1,478,641	0.31	0
16	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225	2,738,225	0.58	0
17	贫困地区产业发展基金有限公司	1,642,935	1,642,935	0.35	0
18	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,476,451	5,476,451	1.16	0
19	诺德基金—陆标—诺德基金浦江139号单一资产管理计划	109,529	109,529	0.02	0
<b>合计</b>		<b>22,562,974</b>	<b>22,562,974</b>	<b>4.77</b>	<b>0</b>

#### 四、股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	22,613,430	4.79	-22,562,974	50,456	0.01

高管锁定股	50,456	0.01	0	50,456	0.01
首发后限售股	22,562,974	4.77	-22,562,974	0	0
二、无限售条件的流通股	449,949,544	95.21	22,562,974	472,512,518	99.98
三、股份总数	472,562,974	100	0	472,562,974	100

注：以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

杨成云

\_\_\_\_\_

杨洪奎

中信证券股份有限公司

年 月 日