

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-081

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于部分募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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将扣除保荐费和承销费（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及存续情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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股份有限公司签订了《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股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截止本公告日，相关募集资金监管账户开立及存续情况如下：

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（本次 注销）

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（已注销）
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（本次注销）
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（已注销）
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（本次注销）

三、本次募集资金账户注销情况说明

公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“青稞酒信息化建设项目”达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。“营销网络建设项目”因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。详见公司于2025年12月13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《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）。

截至本公告披露日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并于近日已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

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
2025年12月31日