证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2024-010

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

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）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1、以前年度已使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 121,943,921.61 元（含项目累计投入金额 86,544,921.61 元及永久补充流动资金金额 35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 6,230,260.48 元。

2、本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为 51,021,807.67 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 4,246,261.87 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 172,965,729.28 元（含项目累计投入金额 137,566,729.28 元及上年度永久补充流动资金金额 35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 10,476,522.35 元，报告期末余额为 242,481,797.23 元（其中募集资金 232,005,274.88 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 10,476,522.35 元）。

单位：人民币元

项　目	金　额
募集资金净额	404,971,004.16
以前年度募集使用情况	
其中：项目投入金额	86,544,921.61
永久补充流动资金金额	35,399,000.00
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	6,230,260.48
本期募集资金使用情况	
其中：项目投入金额	51,021,807.67
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	4,246,261.87
期末余额	242,481,797.23

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金进行专项存储管理，严格审批流程，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。

2021 年 8 月 25 日，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》。

公司在青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成，剩余利息 0.11 元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于 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。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。

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。

公司分别于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9 万元进行永久补充流动资金，同时该募投账户已完成注销（开户行：中国民生银行股份有限公司拉萨分行，银行账户：637778807）。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。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行	银行账号	账户余额	募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379876	180,030,201.29	1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	637778807	已注销	青稞酒研发及检测中心建设项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	617778808	22,421,367.40	青稞酒信息化建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801013200067451	已注销	青稞种植基地建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801012200067499	40,030,228.54	营销网络建设项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379880	已注销	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93 元及已支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。

上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93 元及已支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。

上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.86 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 4,246,261.87 元。

（六）结余募集资金使用情况

公司募集资金正常投资于募投项目，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9 万元进行永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			41,199.99			本报告期投入募集资金总额		5,102.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		13,756.67			
累计变更用途的募集资金总额			3,539.90								
累计变更用途的募集资金总额比例			8.59%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含分部分变）	募集承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况	
承诺投资项目											
1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	否	23,497.84	21,000.00	3,639.50	3,733.17	17.78%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
营销网络建设项目	否	7,492.06	6,000.00	764.49	2,181.10	36.35%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
青稞酒研发及检测中心建设项目	是	7,007.98	3,915.38	0.00	388.82	9.93%	该项目剩余募集资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	该项目已终止	
青稞酒信息化建设项目	否	3,519.67	3,519.67	698.19	1,364.12	38.76%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
青稞种植基地建设项目	否	3,062.05	3,062.05	0.00	3,088.35	100.86%	已使用完成	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,001.11	100.04%	已使用完成	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	47,579.60	40,497.10	5,102.18	13,756.67	33.97%	--	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用，公司本次无超募资金。										
合计	--	47,579.60	40,497.10	5102.18	13,756.67	33.97%	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“营销网络建设项目”、“青稞酒信息化建设项目”建设期为三年，建设期内，受国内经济形势等宏观因素的影响，上述“1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响；“营销网络建设项目”的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；“青稞酒信息化建设项目”整体布局及设备采购等工作进展缓慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93 元及已支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。 上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.86 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 4,246,261.87 元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。										

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2024-011

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 482,002,974 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天佑德酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵浩	尹启娟	
办公地址	青海省互助县威远镇西大街 6 号	青海省互助县威远镇西大街 6 号	
传真	0972-8322970	0972-8322970	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	xy-zhaojie@163.com	yinqijuan@qkj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、从事的主要业务

公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售分为渠道经销和厂家直销模式，报告期内公司主营业务和经销模式没有发生变化。属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的“酒、饮料和精制茶制造业”。

2、主要产品

青稞白酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,328,186,491.53	3,197,371,611.91	3,197,589,913.81	4.08%	3,222,623,914.71	3,222,623,914.71
归属于上市公司股东的净资产	2,822,092,907.22	2,757,829,823.69	2,758,048,125.59	2.32%	2,715,528,306.28	2,715,528,306.28

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,210,158,159.46	979,874,548.68	979,874,548.68	23.50%	1,054,137,858.86	1,054,137,858.86
归属于上市公司股东的净利润	89,581,301.49	75,265,981.54	75,684,945.74	18.36%	63,224,775.60	63,224,775.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,937,921.29	54,490,678.11	63,623,861.73	33.50%	48,311,356.79	55,430,365.23
经营活动产生的现金流量净额	103,893,749.89	-3,336,207.23	-3,336,207.23	3,214.13%	70,621,823.15	70,621,823.15
基本每股收益（元／股）	0.1896	0.1593	0.1602	18.35%	0.1376	0.1376
稀释每股收益（元／股）	0.1889	0.1593	0.1602	17.92%	0.1376	0.1376
加权平均净资产收益率	3.21%	2.75%	2.76%	0.45%	2.59%	2.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

②公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

③公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	396,286,561.20	264,267,235.72	280,340,052.50	269,264,310.04
归属于上市公司股东的净利润	77,148,436.56	19,396,883.63	9,457,375.06	-16,421,393.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,261,746.60	16,907,355.40	883,923.69	-8,115,104.40
经营活动产生的现金流量净额	59,166,281.08	5,336,040.22	98,110,637.71	-58,719,209.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
# 青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.47%	199,892,240.00	0	质押	89,330,000	
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.56%	21,980,399.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	6,324,577.00	0	不适用	0	
# 陈家逸	境外自然人	1.18%	5,680,108.00	0	不适用	0	
# 北京�compare泉私募基金管理有限公司—霍泉稳健三号私募证券投资基金	其他	1.09%	5,240,000.00	0	不适用	0	
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.85%	4,101,200.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	3,935,000.00	0	不适用	0	
# 李晨	境内自然人	0.67%	3,220,100.00	0	不适用	0	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.59%	2,836,900.00	0	不适用	0	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.58%	2,794,300.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 187,892,240 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,000,000 股。合计持有公司股份 199,892,240 股。 2、报告期内，公司股东陈家逸通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,680,108 股。合计持有公司股份 5,680,108 股。 3、报告期内，公司股东北京霍泉私募基金管理有限公司—霍泉稳健三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,240,000 股。合计持有公司股份 5,240,000 股。 4、报告期内，公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,220,100 股。合计持有公司股份 3,220,100 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	21,072,114	4.46%	526,200	0.11%	21,980,399	4.56%	232,100	0.05%
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,914,700	0.41%	541,700	0.11%	3,935,000	0.82%	296,900	0.06%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
巨杉（上海）资产管理有限公司—巨杉中新 8 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
# 北京霍泉私募基金管理有限公司—霍泉稳健三号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	5,240,000	1.09%
北京大学教育基金会	新增	0	0.00%	4,101,200	0.85%
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	新增	296,900	0.06%	4,231,900	0.88%
# 李晨	新增	0	0.00%	3,220,100	0.67%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、董事会、监事会换届选举，监事变动事项

（1）2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵浩女士为第五届董事会非独立董事；邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为第五届董事会独立董事；会议选举卢艳女士、高剑虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事孔祥忠先生共同组成公司第五届监事会。《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（2）2023 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第一次会议（临时）审议通过了相关议案，选举李银会先生为公司第五届董事会董事长，聘任万国栋先生为公司总经理，聘任范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生为公司副总经理，聘任郭春光先生为公司财务总监，聘任赵浩女士为公司董事会秘书。《第五届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2023-014），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（3）2023 年 8 月 17 日，公司职工监事孔祥忠先生因个人原因辞职，同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。《关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、持股 5%以上股东股份变动事项

（1）2023 年 4 月 17 日，为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，公司控股股东天佑德集团与北京大学教育基金会签署《捐赠协议》，天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值 1 亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于 2023 年 4 月 17 日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票 4,101,200 股，占公司总股本的 0.87%。天佑德集团向北京大学教育基金会首次捐赠的非交易过户已于 2023 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份的公告》（公告编号：2023-020）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（公告编号：2023-037），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（2）2022 年 11 月 11 日，公司收到控股股东天佑德集团《关于股份减持计划的告知函》。天佑德集团计划在减持股份的预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 9,451,259.48 股（占本公司总股本比例 2%）。2023 年 6 月 3 日，公司收到控股股东天佑德集团《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，本次减持计划实施完毕，天佑德集团通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,810,000 股，占公司总股本的 0.38%。《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-048）、《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-042），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2024-007

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告

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、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，以通讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职，《2023 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字［2024]第 1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,015.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,958.13 万元。

《2023 年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案