

# 中国民族证券有限责任公司关于 宁夏伊品生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告 (第二期)

声明：中国民族证券有限责任公司对在中国证券监督管理委员会宁夏监管局网站上披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本次披露不代表中国证券监督管理委员会宁夏监管局已经核查、验证或确认相关信息，或对宁夏伊品生物科技股份有限公司发行上市辅导工作发表任何意见。

中国证券监督管理委员会宁夏监管局：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求和贵局的相关规定,中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)与宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称“伊品生物”、“公司”或“拟发行人”)签署了辅导协议,并于2019年03月15日向贵局办理辅导备案登记手续。目前,民族证券作为伊品生物首次公开发行股票并上市的辅导机构,完成了对伊品生物第二期辅导工作,就本期(2019年05月17日至本报告签署之日)辅导工作情况,向贵局报告如下:

## 一、拟发行人基本情况

### (一) 主要经营情况

公司自成立以来一直专注于从事生物发酵技术的研发和应用业务,主要产品包括饲用氨基酸、味精、有机肥和玉米副产品四大类,主要品牌包括“大祺”、“伊品味精”、“名兰”、“贝特”和“金临门”。公司饲用氨基酸产品包括98.50%赖氨酸盐酸盐、70.00%赖氨酸硫酸盐、苏氨酸和色氨酸,主要用于提升饲料利用效率,补充和平衡动物营养获取;公司味精产品包括味精和鸡精,主要用于食品制造业和家庭消费;公司有机肥产品为氨基酸产品生产过程中对部分副产物进行



喷浆造粒制成的有机肥料，应用于农作物生产，包括土壤调理剂、有机肥、生物有机肥；公司玉米副产品为氨基酸提炼后剩余部分加工而成的玉米胚、谷氨酸渣、喷浆玉米皮和玉米蛋白粉等附属产品。

本辅导期内，公司主营业务未发生变化。

## （二）公司治理和内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求规范运作，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

## （三）本次辅导期间发生的重大事项

本辅导期内，公司未发生股权变动、重大诉讼、发行债券或其他重大事项。

# 二、本阶段完成的辅导工作

## （一）辅导工作内容

1、持续督促公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上股东（或其法定代表人）了解境内发行上市相关法律法规及证券市场监管要求和信息披露方面的要求，提高公司的规范运作和治理水平。

2、持续督促公司形成合理有效的内部控制制度。

3、持续跟踪发行人的日常经营管理情况，针对企业是否存在近期证监会 IPO 审核中关注的重点问题进行分析与讨论。

## （二）辅导方式

在实际工作中，民族证券辅导人员与辅导对象保持积极沟通，通过个别答疑及专业咨询的方式解决公司日常经营中所出现的问题。

同时，辅导人员通过电话及现场形式与其他中介机构保持良好沟通，就上市工作进展及辅导对象存在的主要问题进行分析讨论，督促辅导对象从各方面进行

改善。

### （三）辅导人员

民族证券参加本期辅导的人员为：代礼正、颜巍、毛欣蓓、郑晓静、林溢帆、陈栋、姚一哲、李定洪，其中代礼正为辅导小组组长。以上人员均为民族证券正式员工，每人辅导企业数量均不超过四家，均具有相关专业知识及丰富的上市辅导与保荐工作经历。

### （四）接受辅导人员

伊品生物接受辅导的人员包括：全体董事、监事、高级管理人员，实际控制人、持股 5%以上股东（或其法定代表人）。

### （五）辅导效果

在本辅导期内，协议各方均有效履行了辅导协议中所约定内容，伊品生物积极配合民族证券辅导小组的辅导工作，各方面保持了良好的沟通关系。伊品生物听取并采纳了辅导小组根据公司实际情况所提出的整改意见，本辅导期内的各项辅导工作均按计划顺利开展，达到了良好的阶段性辅导效果。

## 三、本辅导期间企业存在的主要问题及解决措施

1、目前公司部分合规证明尚待取得中，辅导机构将协助公司加强沟通，及时取得相关文件。

2、目前，伊品生物本次发行上市募投项目已完成发改委的备案程序，辅导机构将进一步督促公司完成环评批复手续。

## 四、下一阶段辅导工作重点

1、在后续辅导期间辅导小组将进一步加强对伊品生物的尽职调查，协同其他中介机构加强对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东（或其法定代表人）的培训工作，增强其法制观念、自律意识和诚信意识，督促其熟悉和掌握资本市场运作的法规规则。

2、督促及协助发行人取得合规证明及办理相应手续。

3、督促公司解决现阶段发现的相关问题。

## 五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，民族证券辅导工作小组严格按照相关规定及《辅导协议》约定开展各项辅导工作，针对公司目前存在的问题展开分析、讨论并提出解决方案，辅导计划开展顺利。我公司辅导人员认为本期辅导期间辅导工作小组认真履行了相关责任与义务，工作态度严谨认真，做到了诚实守信、勤勉尽责，辅导工作取得了辅导对象及其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

(本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告(第二期)》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 代礼正 颜巍

代礼正

颜巍

其他辅导人员签字: 毛欣蓓 郑晓静 姚一哲

毛欣蓓

郑晓静

姚一哲

林溢帆 陈栋 李定洪

林溢帆

陈栋

李定洪

