

# 目录

- 1: 黄山科宏生物香料股份有限公司第七期辅导进展工作报告
- 2: 黄山科宏生物香料股份有限公司对国元证券股份有限公司辅导的意见



**黄山科宏生物香料股份有限公司第七  
期辅导进展工作报告**

**国元证券股份有限公司**  
**关于**  
**黄山科宏生物香料股份有限公司**  
**第七期辅导进展工作报告**

中国证监会安徽监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 63 号）、《关于做好新老划断后证券发行工作相关问题的函》（证监会发行监管函[2006]37 号）以及《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引（试行）》的规定与要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“辅导机构”）作为黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“科宏生物”或“公司”）首次公开发行股票的辅导机构(保荐机构)已于 2015 年 12 月向贵局上报辅导备案登记材料。截至本报告出具日，国元证券已完成了对科宏生物第七期上市辅导工作，现将本期辅导工作情况报告如下：

**一、辅导企业基本情况**

公司名称：黄山科宏生物香料股份有限公司

法定代表人：程存照

成立日期：2003 年 1 月 28 日（2013 年 7 月 23 日整体变更为股份公司）

注册资本：7,000 万元

住 所：黄山市歙县循环经济园区纬一路

公司类型：股份有限公司

经营范围：开发、种植、加工、销售系列生物质绿色香料产品；自营和代理商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生物香料的研发、生产和销售

联系电话：0559-6523816

传 真：0559-6524132



公司网址：www.hskehong.com

## 二、本期辅导工作计划执行情况

### （一）辅导经过

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对科宏生物的第七期上市辅导工作。

辅导工作小组采取督促自学以及咨询解答相结合等多种形式对科宏生物全体董事、监事、高级管理人员、持有科宏生物 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司章程指引》、《股东大会会议事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章的规定，对科宏生物公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

期间，券商项目人员还协助公司完成了公司 2019 年半年度报告披露工作；对公司 2019 年半年度财务报表进行审阅，对个别变动较大的会计科目的经济内容予以了解，并提出恰当列报建议及今后经营中需要注意或完善的事项。

### （二）辅导小组人员

国元证券委派朱焱武、李辉、余志远、高峰、叶玉平组成科宏生物辅导工作小组，开展辅导工作，其中朱焱武为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。在辅导过程中，上海天衍禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对科宏生物进行辅导工作。

### （三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括科宏生物全体董事、监事、高级管理人员、持有科宏生物 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等以及其他相关人员。

### （四）辅导协议履行情况

在辅导过程中，国元证券和科宏生物诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

### 三、下一步的工作计划

#### （一）辅导工作存在问题

本次辅导期内，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习。同时，辅导机构进一步督促科宏生物完善公司治理、合法合规经营。

#### （二）下一步辅导工作计划

1、将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市过程中可能存在问题进行沟通交流。

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽晶奇网络科技有限公司第七期辅导进展工作报告》之盖章页）





**黄山科宏生物香料股份有限公司**  
**对国元证券股份有限公司辅导的意见**

# 黄山科宏生物香料股份有限公司对国元证券股份有限公司 辅导工作的评价及意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“我公司”）首次公开发行股票辅导机构（保荐机构），已按中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定和中国证监会安徽监管局的要求与我公司签订了《辅导协议》，成立了辅导工作小组，制定了辅导计划及实施方案，并按辅导计划于2019年7月至2019年9月完成了第七期辅导工作。

通过问题诊断与专业咨询和自学等方式的辅导，我公司接受辅导人员明确了本次辅导的意义、内容与总体计划安排，熟悉、理解了发行上市部分法律、法规和规则，知悉公司在规范运作、信息披露等方面的责任和义务，增强了我公司及董事、监事和高级管理人员和主要股东的法制观念和诚信意识；协助我公司完善内部控制尤其是财务核算相关的内部控制；敦促我公司“三会一层”规范运作。

国元证券及其辅导人员在本期辅导工作中按照行业公认的业务标准和道德规范，履行了勤勉尽责之职，完成本期辅导工作并取得阶段性效果，我公司对本期辅导与培训内容和效果表示满意。我公司希望辅导机构持续提供优质服务，敦促我公司早日达到进入证券市场的标准。

黄山科宏生物香料股份有限公司



2019年10月11日