

方正证券承销保荐有限责任公司关于 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 (第三期)

声明：方正证券承销保荐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,方正证券承销保荐有限责任公司(中国民族证券有限责任公司已于2019年11月19日更名为方正证券承销保荐有限责任公司,以下简称“方正承销保荐”)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,方正承销保荐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三期辅导工作,就本期(2019年05月31日至2019年11月30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。公司能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自的权利和义务，现有内控制度运行有效，公司治理结构及规范运作情况良好。

（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、方正承销保荐会同其他中介机构进行持续尽职调查，对前期发现的问题进行持续跟踪与重点辅导，督促公司提高经营管理效率、进一步完善内部控制体系；

2、对拟发行人 2019 年 1-6 月的主要客户、供应商进行函证，了解公司上下游的业务情况，核查公司采购及销售的真实性；

3、持续跟踪拟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；

4、根据中国证监会《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，收集并对相关文件进行整理，持续完善保荐业务工作底稿。

（二）辅导方式

在实际工作中，方正承销保荐辅导人员会同其他中介机构与辅导对象保持积极沟通，以跟踪落实前期辅导工作中发现的问题为重点，通过召开座谈、组织自学、专业咨询等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导人员

方正承销保荐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。

本阶段辅导期内，辅导小组人员未发生变化，以上人员均为方正承销保荐正式员工，每人辅导企业数量均不超过四家，具备法律、会计等必备专业技能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，协议各方均切实有效履行了辅导协议中所约定内容，对方正承销保荐辅导小组的辅导工作给予了积极配合，认真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完成，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并取得大庆市生态环境局下发的环境影响报告书的批复（庆环审[2019]153号），辅导机构将进一步督促公司取得募投项目用地。

2、2019年1-9月，公司业务规模不断扩大，但受非洲猪瘟爆发影响，生猪存栏大幅下降，导致饲用氨基酸供需失衡价格下降，对公司业绩产生较大影响。

3、2019年10月22日，银川市应急管理局发布《银川市安全生产委员会办公室关于对宁夏恒康科技有限公司等七家企业安全隐患挂牌督办的通知》中指出，伊品生物安全隐患问题突出，为坚决消除重大安全隐患，有效防范危险化学品安全事故发生，市安委会办公室决定对其安全隐患整改工作进行挂牌督办。

目前公司已针对45项安全隐患进行整改，相关整改材料已报送永宁县应急管理局，截至本报告出具之日，应急管理局尚未对公司整改工作进行现场验收。辅导机构将持续跟进整改工作，关注公司安全生产情况，督促公司排查安全隐患，确保企业安全生产。

4、随着尽职调查工作的深入，辅导小组将严格按照相关法律法规要求，对伊品生物的规范运营进行梳理、核查，针对问题提出切实有效的解决方案并督促落实，确保其在辅导期间合法合规经营。

四、下一阶段辅导工作重点

1、在后续辅导期间辅导小组将结合拟发行人实际情况，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，继续加深其对信息披露、规范运作等方面责任与义务的认识并结合近期IPO相关案例，督促辅导对象关注公司治理的合规性，进一步完善公司治理情况；

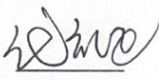
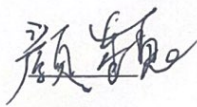
2、进一步就募投项目与公司进行沟通；

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，方正承销保荐辅导工作小组严格按照相关规定及《辅导协议》内容，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作，依据辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导计划，辅导工作开展顺利。辅导小组工作人员在本期辅导期间认真履行了相关责任与义务，工作态度严谨认真，辅导工作取得了辅导对象及其他中介机构的认可，达到了预期的辅导效果。

(本页无正文，为《方正证券承销保荐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(第三期)》之签字盖章页)

保荐代表人签字:  
代礼正 颜巍

其他辅导人员签字:   
毛欣蓓 郑晓静 姚一哲
  
林溢帆 陈栋 李定洪


方正证券承销保荐有限责任公司
2018年03月13日