

# 中天国富证券有限公司

中富证字〔2020〕65号

签发人：余维佳

## 关于宁夏沃福百瑞枸杞产业 股份有限公司之辅导工作总结报告

### 声明

中天国富证券有限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，或对宁夏沃福百瑞枸杞产业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：

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司(以下简称“沃福百瑞”、“公司”或“发行人”)拟首次公开发行 A 股股票并上市，并已聘请中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)担任其首次公开发行 A 股股票的辅导机构和保荐机构。

中天国富证券已与沃福百瑞签订了《宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)并制定了辅导工作计划，于2019年9月9日向贵局报送了沃福百瑞辅导备案材料，贵局于2019年9月12日对沃福百瑞辅导备案信息进行了公示。

中天国富证券严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的其他相关规定，成立了由具备财务、法律、金融等专业知识和首次公开发行股票保荐经验的工作人员组成的辅导工作小组对沃福百瑞开展辅导工作。辅导过程中，辅导人员按照拟订的辅导工作计划，结合沃福百瑞的实际情况，根据中国证监会对拟上市公司的有关要求落实了辅导工作的相关事宜。现将辅导工作情况总结汇报如下：

## 一、公司的基本情况

### (一) 公司概况

公司中文名称：宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司

公司英文名称：Ningxia Wolfberry Goji Industry Co., Ltd

注册资本：8,333.5046 万元

法定代表人：潘泰安

成立日期：2005 年 1 月 26 日

住 所：银川市金凤区五里台路 68 号

办公地址：银川市金凤区五里台路 68 号

邮政编码：750002

电 话：0951-5177298

传 真：0951-5177298

### (二) 公司设立情况

公司前身系宁夏沃福百瑞生物食品工程有限公司（以下简称“沃福有限”），成立于 2005 年 1 月 26 日。2015 年 1 月 30 日沃福有限股东会决议通过，沃福有限整体变更为宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司，变更后公司股本总额 8,333.5046 万元。2015 年 3 月 3 日，公司在银川高新技术产业开发区工商行政管理局领取了注册号为 641100200015298 的《企业法人营业执照》。

### （三）公司业务情况

沃福百瑞自成立以来，主要从事枸杞和枸杞深加工产品的研发、生产和销售，产品涵盖枸杞干果、枸杞原汁、枸杞浓缩汁、枸杞果汁饮料、枸杞籽油、枸杞粉、枸杞多糖、枸杞益生菌片等枸杞和枸杞深加工产品品类。

公司先后获得 HACCP 体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、北美(NOP)、欧盟(EU)、日本(JAS)有机食品认证以及犹太洁食认证(KOSHER)、穆斯林清真食品认证(HALAL)和英国零售协会全球食品安全标准 BRC 认证，产品主要出口至美国、德国、法国、荷兰、澳大利亚、英国、日本等国家和地区；公司于 2015 年获得美国食品和药品监督管理局(FDA)认证，是被美国 FDA 批准进入美国绿色免检通道的食品企业；公司于 2017 年取得“药品 GMP 证书”，公司生产的枸杞中药饮片可进入国内医药行业进行销售。

公司始终坚持以科技创新为动力，以枸杞具有的“药食同源”为切入点，凭借长期积累的人才和技术优势，坚持产学研结合之路，深度挖掘枸杞功效成分，实现枸杞深加工产品开发的精细化和多元化，是国内枸杞深加工行业的领先企业。截至本报告出具之日，公司已获得授权发明专利 8 项，申请受理 22 项枸杞和枸杞深加工产品相关专利。

2014 年 7 月起，公司连续被宁夏回族自治区政府授予“自治

区农业产业化重点龙头企业”；2018年4月，公司被宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅授予“宁夏回族自治区科技小巨人企业”称号，2018年12月被宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅、农业农村厅认定为“自治区农业高新技术企业”，2019年1月被农业农村部授予“农业产业化国家重点龙头企业”；2019年10月被宁夏回族自治区工业和信息化厅授予“2019年宁夏回族自治区工业企业行业对标工作标杆奖”。

2016年12月，宁夏回族自治区推进枸杞产业发展提升工作领导小组授予“沃福百瑞”品牌为“宁夏枸杞知名品牌”，2017年6月和2018年7月，宁夏回族自治区质量和商标战略工作领导小组分别授予“沃福百瑞”品牌的枸杞果汁饮料、枸杞干果为“宁夏名牌产品”；2018年9月，中国国际贸易促进委员会授予“沃福百瑞”品牌为“中国十大农产品出口品牌”；2019年7月，公司被中华商标学会授予“2019中华品牌商标博览会金奖”。

最近三年，沃福百瑞主要财务状况和经营成果指标具体如下：

单位：万元

| 科目   | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 总资产  | 37,011.17   | 28,454.07   | 19,889.28   |
| 总负债  | 5,889.82    | 5,291.89    | 2,824.14    |
| 股东权益 | 31,121.35   | 23,162.18   | 17,065.14   |
| 科目   | 2019年       | 2018年       | 2017年       |

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入     | 26,644.04 | 18,606.69 | 12,167.33 |
| 其中：主营业收入 | 26,389.25 | 18,195.30 | 12,075.94 |
| 营业利润     | 9,995.90  | 7,534.94  | 2,204.22  |
| 利润总额     | 10,047.36 | 7,414.24  | 2,212.47  |
| 净利润      | 8,843.97  | 6,595.41  | 1,875.69  |

注：以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 二、辅导工作的过程

### （一）辅导过程描述

在辅导期间，辅导人员认真核查了沃福百瑞自设立以来的历史沿革、股权结构，资产及业务的演变，业务、资产、人员、财务，机构的独立性和完整性，公司同业竞争和关联交易的规范性，公司法人治理结构的完善和规范运作情况，财务会计管理体系的健全情况，并针对发现的问题提出了具体的整改意见。同时，辅导人员通过专题会议、临时会议、当面沟通、电话沟通、电子邮件等多种方式，及时解答沃福百瑞提出的有关公司规范运作等各方面的的问题。此外，辅导人员协同发行人聘请的律师、会计师对公司实际控制人、持有5%以上（含5%）股份的股东、董事、监事、高级管理人员进行了包括首次公开发行股票相关法律法规、规范运作、财务会计等相关内容的辅导培训。

## （二）保荐机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中天国富证券作为担任沃福百瑞首次公开发行 A 股股票并上市的辅导机构，由正式员工靳瑜、倪卫华、邱佳、姚铭、陈霓、杨诗淮、徐正权组成“宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”）开展辅导工作。

## （三）接受辅导的人员

沃福百瑞接受辅导的对象主要包括：实际控制人、持有 5%以上（含 5%）股份的股东或代表、董事、监事、高级管理人员（以下简称“辅导对象”），具体如下：

| 类别           | 姓名  | 身份/职位                           |
|--------------|-----|---------------------------------|
| 实际控制人        | 潘泰安 | 董事长                             |
|              | 庞其艳 | 董事                              |
|              | 潘嘉钰 | 董事、董事会秘书                        |
| 持股 5%以上股份的股东 | 李斌  | 安吉谷旺股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委托代表 |
|              | 尉安宁 | 宁夏谷旺股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委托代表 |
| 董事           | 潘泰安 | 董事长                             |
|              | 庞其艳 | 董事                              |
|              | 潘国祥 | 董事                              |
|              | 潘嘉钰 | 董事                              |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
|        | 方钧  | 董事    |
|        | 李俊鹏 | 董事    |
|        | 米文莉 | 独立董事  |
|        | 马文平 | 独立董事  |
|        | 张自萍 | 独立董事  |
| 监事     | 王利明 | 监事会主席 |
|        | 罗三生 | 监事    |
|        | 陈波  | 监事    |
| 高级管理人员 | 潘国祥 | 总经理   |
|        | 李俊鹏 | 副总经理  |
|        | 潘嘉钰 | 董事会秘书 |
|        | 邱华  | 副总经理  |
|        | 曹可  | 副总经理  |
|        | 任永刚 | 财务总监  |

#### （四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

辅导过程中，辅导人员按照中国证监会关于辅导工作的有关规定以及制定的辅导计划，对沃福百瑞辅导对象进行了辅导，辅导内容主要包括：

##### 1. 结合《公司法》、《证券法》等相关证券法律法规，对辅导对象进行专题培训

辅导要点包括：上市公司法人治理结构，股东大会、董事会和监事会三会议事规则；上市公司董事、监事、高级管理人员的任职条件、产生办法，阐释了上市公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员的权利、责任和义务；建立健全内控制度，提高公司运营的透明度，维护上市公司的独立性；



规范募集资金的使用，严禁侵占上市公司的资金；严禁违规对外担保，规范关联交易行为等内容。通过培训，辅导对象进一步了解了相关法律法规的规定，明确了自身的权利、义务和责任。

## **2. 指导公司按照企业会计制度的要求进一步健全财务会计制度**

辅导要点包括：通过与公司财务人员座谈、与会计师召开中介机构协调会等方式，对公司的财务会计制度执行情况进行调查。此外，辅导人员还委托会计师对公司的高级管理人员和财务人员进行了公司财务会计制度理论和实务的培训，并协助会计师指导公司进一步按照企业会计制度的要求健全公司财务会计制度，完善财务内部控制制度，以使其达到上市公司要求。

## **3. 完善公司治理结构，提高规范运作水平**

辅导要点包括：辅导人员通过与有关人员座谈，对公司的组织结构、公司章程及其股东大会、董事会、监事会的规范运作情况进行了调查。为完善公司的治理结构，辅导人员会同律师，协助公司完善了包括三会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、董事秘书工作细则、关联交易决策制度、对外担保制度等在内的各项规章制度，使公司初步建立起符合上市公司要求的治理结构和制度体系。

## **4. 协助公司建立健全内部控制制度，实现有效运行**

辅导要点包括：辅导人员通过实地调查，与有关人员座谈等

方式对公司的决策制度及内部控制制度进行了尽职调查。依据《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规，会同律师和会计师，协助公司对业务、管理等内部控制流程中核心环节予以整改和规范，以保证公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。通过辅导，公司已建立健全了内部决策制度，其内部控制制度完整、合理、有效，确保了公司的经营管理有效和可控。

#### 5. 协助公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度

辅导要点包括：为促使公司建立健全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定和上市公司要求的信息披露制度，辅导人员对辅导对象进行了上市公司信息披露法律法规的培训，使公司高级管理人员进一步了解了信息披露的法律责任，财务人员进一步了解了财务信息披露的内容和格式要求及法律责任，建立健全了公司的信息披露制度。

#### 6. 协助公司进一步提升人员、财务、机构、业务的独立性和资产的完整性，规范了公司和控股股东及其他关联方的关系

辅导要点包括：结合对公司人员、财务、机构、业务的独立情况和资产情况进行调查，辅导人员就进一步完善公司的人员、财务、机构和业务的独立性和资产的完整性提出了建议和意见，并要求公司按照有关要求进行调整、完善，进一步增强了公司独立性。

辅导工作采取了多种灵活有效的辅导方式，具体包括通过专题会议、临时会议、当面沟通、电话沟通、电子邮件、组织自学、集中授课等方式，辅导工作小组已经完成了辅导工作计划。

综上，通过辅导，沃福百瑞已建立起较为完善的公司治理结构，形成了独立运营和持续发展的能力；公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已经全面系统地理解和掌握了发行上市的有关法律、法规、证券市场规范运作和信息披露的相关要求，已树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识。辅导工作小组对发行人的辅导已取得了较好的效果，达到了预期目的。

#### （五）辅导协议履行情况

中天国富证券与沃福百瑞签订了《辅导协议》并制定了详尽的辅导工作计划，辅导人员认真、全面地履行了《辅导协议》和辅导工作计划。辅导工作开始后，辅导人员针对沃福百瑞的实际情况明确了不同阶段的辅导重点及实施方案：辅导前期重点是打好基础，形成具体的辅导方案并开始实施；辅导中期重点通过专题会议、临时会议，集中学习、沟通、讨论具体问题，并跟踪相关问题的解决和落实请；辅导后期重点进行了集中学习和考核评估。辅导过程中，辅导对象按照《辅导协议》的规定对辅导工作小组的辅导工作给予了积极配合，《辅导协议》履行情况良好。

#### （六）发行人参与、配合辅导工作情况

沃福百瑞按照辅导工作计划，积极落实辅导过程中辅导工作小组提出的具体要求和事项，并为辅导人员和各中介机构提供了必要的人、财、物等方面的条件，为辅导人员完成辅导工作提供必要的支持和协助。沃福百瑞对辅导人员提出的整改建议给予了高度重视，并积极进行了整改、落实和完善。全体辅导对象均能认真配合辅导人员的辅导工作，保证了辅导工作的顺利开展。

#### （七）对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中天国富证券辅导人员具有良好的金融、法律、财务专业知识和丰富的实践经验，注重理论联系实际，能够妥善和及时处理并解决辅导过程中存在的问题。辅导过程中，中天国富证券辅导工作小组结合尽职调查工作和辅导工作计划，通过组织专题会议、临时会议、当面沟通、电话沟通、电子邮件、集中培训等方式完成了既定的辅导任务。辅导人员在辅导过程中已勤勉尽责，辅导效果良好。

#### （八）对发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

辅导期间，沃福百瑞根据中国证监会对拟上市公司的要求，进一步强化了业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性；辅导对象掌握了首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的相关知

识，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员已经树立了诚信意识和合规经营理念；公司的董事会、监事会、股东大会的通知、召集、提案、投票、表决等程序符合《公司法》等法律、法规以及《宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司章程》等内部相关规章制度的规定；公司建立健全了符合上市公司要求的内部组织架构和管理制度体系，法人治理结构完善，形成了较为科学的决策体系和制衡机构；董事会和经营管理层守法经营，树立了牢固的法制观念和诚信意识，在生产经营活动中，沃福百瑞能够按照法律法规、内部控制制度的相关要求和规定规范运作。

经过辅导，沃福百瑞在公司治理和规范运作方面已满足中国证监会对拟上市公司的要求。

特此汇报。





---

中天国富证券有限公司办公室

2020年3月16日印发

共印4份