

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于山东三元生物科技股份有限公司**  
**之辅导工作总结报告**

**中国证券监督管理委员会山东监管局：**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》以及贵局《山东证监局企业上市辅导监管工作指引（2019年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“三元生物”或“公司”）签订了《山东三元生物科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）。中信建投证券本着勤勉尽责、诚实信用的原则，依据《辅导协议》的约定及制定的辅导计划及实施方案，对三元生物开展首次公开发行股票辅导工作。截至本报告出具之日，辅导工作已经完成并取得了良好的效果，现将本次辅导的有关情况汇报如下：

**一、公司基本情况**

**（一）概况**

发行人名称	山东三元生物科技股份有限公司
住所	山东省滨州市滨北张富路 89 号
法定代表人	聂在建
注册资本	10,116.28 万元
有限公司成立日期	2007 年 1 月 26 日
股份公司设立日期	2012 年 11 月 23 日
邮编	256600
电话	0543-3529866
传真	0543-3529850
互联网网址	www.sanyuanbz.com
电子邮箱	sdsysw@bzsanyuan.com
负责信息披露和投	证券部

投资者关系的部门	
负责人	魏忠勇
电话号码	0543-3529866

## （二）股权结构

截至本报告出具之日，聂在建先生持有公司 61.2518%的股权，为公司控股股东及实际控制人。

截至本报告出具之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	聂在建	61,964,000	61.2518
2	鲁信资本	16,520,000	16.3301
3	吕熙安	8,568,000	8.4695
4	山东科信	3,600,000	3.5586
5	李德春	1,920,000	1.8979
6	张言杰	1,471,131	1.4542
7	程保华	1,352,000	1.3365
8	孙鲁杰	1,047,000	1.0350
9	秦景良	910,000	0.8995
10	韩晓峰	710,000	0.7018
11	程金华	630,000	0.6228
12	崔振乾	455,000	0.4498
13	项树仁	401,600	0.3970
14	戴彦琳	350,000	0.3460
15	崔玉怀	340,000	0.3361
16	李桂芹	160,400	0.1586
17	曹颖	140,000	0.1384
18	张国强	104,800	0.1036
19	郑海军	80,000	0.0791
20	吴玉常	60,400	0.0597
21	韦红夫	50,000	0.0494
22	吴敬远	50,000	0.0494
23	项树民	49,600	0.0490
24	郭玉国	48,000	0.0474

25	于俊玲	40,000	0.0395
26	乍德才	20,000	0.0198
27	赵艳平	20,000	0.0198
28	李广喜	20,000	0.0198
29	安洪江	20,000	0.0198
30	盖晓燕	16,000	0.0158
31	崔鲁朋	10,000	0.0099
32	谢德广	6,600	0.0065
33	张一鹏	6,000	0.0059
34	杨超望	3,200	0.0032
35	庄雪艳	3,000	0.0030
36	王燕舞	3,000	0.0030
37	卢建龙	2,900	0.0029
38	刘大富	2,500	0.0025
39	舒国谋	1,500	0.0015
40	王成文	1,500	0.0015
41	蒋洪庆	1,450	0.0014
42	林城华	817	0.0008
43	曾海林	700	0.0007
44	张昃辰	500	0.0005
45	郭炳凌	402	0.0004
46	陈腾	300	0.0003
47	游晓辉	200	0.0002
48	杨伟健	100	0.0001
49	王明霞	100	0.0001
50	谢华	100	0.0001
<b>合 计</b>		<b>101,162,800</b>	<b>100.0000</b>

### （三）主营业务情况

自成立以来，公司一直聚焦于为消费者提供更加健康的新型甜味剂，致力于推动用“甜蜜无负担”的优质甜味剂服务消费者降低蔗糖摄入量，减少因过量摄入糖分导致的肥胖、糖尿病等多种健康问题。

公司是国内较早开始工业化生产赤藓糖醇的专业厂商，自 2007 年成立以来

公司专注深耕赤藓糖醇产品十余年，先后攻克菌种选育、配方优化、发酵控制、结晶提取等多个环节的工艺难题，实现了赤藓糖醇信息化、自动化发酵生产，逐步成长为全球赤藓糖醇行业领导者之一。根据沙利文研究数据，2019 年公司赤藓糖醇产量占国内赤藓糖醇总产量的 54.90%，占全球总产量的 32.94%，为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。公司在巩固赤藓糖醇行业优势地位的基础上，顺应市场应用变动趋势，推出罗汉果复配糖、甜菊糖复配糖、三氯蔗糖复配糖等新品种，同时积极推动新型甜味剂产品的研发试制工作，以更丰富的产品种类满足消费者差异化的需求。

公司所生产的赤藓糖醇及其复配产品，除覆盖国内及亚洲市场外，还销往美洲、欧洲、非洲、大洋洲等全球众多地区。公司以产品质量上乘、产能充沛、供应高效等优势赢得了客户的高度认可，先后与莎罗雅、美国 TIH、美国 ADM、元气森林、农夫山泉、统一、完美中国、南方黑芝麻糊等知名客户建立合作关系，公司产品除直接应用于上述企业名下品牌外，还通过经销商提供给百事可乐、Merisant、联合利华、达能、Truvia 等众多知名企业。

公司先后获得 ISO9001（质量管理）、ISO14001（环境管理）、ISO22000（食品安全管理）三体系认证、国际食品安全品质认证（SQF）、食品安全全球标准认证（BRC）、犹太洁食认证（KOSHER）、清真洁食认证（HALAL）、美国食品药品监督管理局许可认证（FDA）、IP 非转基因供应链标准认证等相关国内外权威资质认证，先后荣获“山东省中小企业隐形冠军”、“山东省瞪羚企业”、“山东省年度新旧动能转换及重点项目建设先进企业”等荣誉。

## 二、辅导工作情况

### （一）辅导期间

自中信建投证券与三元生物签订《辅导协议》之日起至本报告出具之日，中信建投证券按照辅导计划及实施方案，对三元生物开展了辅导工作。

### （二）辅导机构及辅导工作人员

根据中信建投证券与三元生物签订的《辅导协议》及制定的辅导计划及实施方案，中信建投证券派出邱勇、陆丹君、邵路伟、陈磊、赵继兵、陈振博等六位

辅导人员组成的辅导小组对三元生物进行了辅导，以上人员均为中信建投证券正式员工，均具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

北京国枫律师事务所与上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业人员配合中信建投证券为三元生物提供专项辅导及日常辅导工作。

### （三）辅导对象

本次辅导期间，接受辅导的人员包括三元生物全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东（或其法定代表人）。

### （四）辅导的内容

根据中国证监会及山东监管局对辅导工作的有关规定及《辅导协议》的约定，结合三元生物的实际情况，中信建投证券本次辅导的主要内容如下：

1、为使辅导对象系统掌握《公司法》、《证券法》等相关法律法规及政策，尽快熟悉发行上市及规范运作的全套工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构，中信建投证券组织北京国枫律师事务所与上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东（或其法定代表人）进行了集中辅导授课。

2、采用答疑的方式对辅导对象进行后续培训工作。辅导人员与辅导对象及公司其他相关人员保持及时沟通，通过面谈、电话、邮件等方式，充分了解公司的经营情况及规范运作情况，有针对性地提出相应的建议，并就辅导对象提出的问题予以及时解答。

3、中信建投证券组织北京国枫律师事务所与上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司存在的问题进行了梳理，通过专题会议或中介机构协调会等方式进行讨论，对公司的基本情况、历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联关系、董事、监事、高级管理人员与公司治理等方面进行了深入的尽职调查，并根据尽职调查结果持续完善辅导工作。

4、中信建投证券辅导人员按照中国证监会及山东监管局的有关规定，编制

了辅导授课培训资料，供辅导对象学习，以进一步提高公司规范运作水平。

5、辅导人员收集规范运作案例提供给公司有关人员学习，结合有关案例分析，与辅导对象交流上市公司运作过程中可能出现的各类问题，避免公司今后发生类似的事件。

6、协助公司确定未来的业务发展和长期发展计划，并协助制定可行的募集资金投资项目。

#### **（五）辅导对象的配合情况**

公司董事会和管理层对本次辅导高度重视并积极配合中信建投证券开展辅导工作，对于中信建投证券提出的辅导建议和整改方案，公司积极推进并予以落实。

#### **（六）辅导协议的履行情况**

本次辅导期间，中信建投证券与三元生物按照《辅导协议》的约定履行各自的义务，达到了《辅导协议》目的，协议履行情况良好。

#### **（七）辅导效果评价**

中信建投证券辅导人员依据制定的辅导计划及实施方案开展辅导工作，达到了预期的辅导目标：

1、促进公司建立健全了符合上市公司治理标准的组织结构、财务会计制度以及内部控制制度；

2、督促公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规；

3、协助公司进一步完善了财务管理体系，提高了财务信息披露质量；

4、对辅导对象进行了考试，考试结果全部合格。

### **三、辅导期间关于影响公司发行上市事项的核查情况**

#### **（一）公司规范运作和独立性的核查**

中信建投证券辅导小组通过核查公司历史沿革情况，核查了公司历次股权变动的有效性及合法性；通过核查公司资产、人员、财务、机构、业务情况，督促公司按照业务独立性、资产完整性的要求避免同业竞争、减少并规范关联交易，进一步健全并完善公司的治理结构。

目前，公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立并规范了法人治理结构，建立健全了各项内控管理制度，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与持股 5%以上的股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

## **（二）公司募集资金投资项目的核查**

中信建投证券辅导小组取得了公司募集资金投资项目可行性研究报告等文件，并与公司董事及高级管理人员就本次募集资金拟投资项目进行了较为充分地沟通交流，通过多次讨论和修改，最终确定了募集资金拟投资项目为“年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”及补充流动资金，并制定了相应的募集资金管理制度。

目前，公司上述“年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”项目已取得发改委备案赋码“2020-371602-14-03-032308”及环评批复文件“滨城环审表【2020-078】”，公司将视情况择机启动本次发行募集资金投资项目的建设。

## **四、总体评价意见**

1、通过辅导，三元生物根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，建立健全了内部治理制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会依照相关规定规范运行，相关机构和人员能够切实履行各自的职责和义务。截至本报告出具之日，三元生物已建立了符合上市公司要求的法人治理结构，建立健全了规范的内部决策和控制制度，形成了独立运营和持续发展的能力，形成了明确的业务发展目标和发展规划。

2、通过辅导，三元生物在资产、人员、财务、机构、业务等方面与持股 5%以上的股东及其控制的其他企业相互独立，具备了完整的业务体系和直接面向市

场独立持续经营的能力。

3、三元生物的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。通过辅导，三元生物的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东（或其法定代表人）已全面理解了与发行上市有关的法律法规、证券市场规范运作和信息披露等要求，树立了进入证券市场必要的诚信意识和法制意识。

截至本报告出具之日，三元生物能够规范运作，在各方面不存在重大的风险隐患。中信建投证券辅导人员根据《公司法》、《证券法》及《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规，认为三元生物已符合首次公开发行股票并上市的条件和要求。

## **五、辅导机构勤勉尽责的自我评估**

中信建投证券按照中国证监会及山东监管局关于辅导工作的有关规定制定了辅导计划及实施方案，遵循勤勉尽责的原则，对辅导对象开展辅导工作。

辅导工作过程中，中信建投证券对三元生物存在的问题及时提出规范建议，并协助其积极进行整改，促使三元生物建立了较为健全的公司治理结构，形成了独立运营和持续发展的能力；督促三元生物的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东（或其法定代表人）全面了解与发行上市有关的法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识；使三元生物具备了进入证券市场的基本条件。

综上所述，中信建投证券较好地完成了三元生物的首次公开发行辅导工作，达到了预期的辅导目的。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司之辅导工作总结报告》之签章页)

辅导人员签字:

邱勇

邱勇

陆丹君

陆丹君

邵路伟

邵路伟

陈磊

陈磊

赵继兵

赵继兵

陈振博

陈振博

保荐机构负责人或授权代表:

吕晓峰

吕晓峰

中信建投证券股份有限公司



2020年11月26日