

中泰证券股份有限公司
关于上海美农生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”或“公司”），拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“首次公开发行股票并上市”）。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为美农生物首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于2017年10月向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了关于美农生物辅导备案的申请材料，并分别于2018年9月25日、2020年7月27日出具并向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导工作进展报告。

截至本辅导工作进展报告出具之日，公司主要对发生的高管人员变动、三会召开、辅导授课以及辅导工作小组变动情况，汇报如下：

一、高管人员变动情况

1、增选向川、邓纲为公司独立董事

2020年10月28日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于选举向川为公司独立董事的议案》《关于选举邓纲为公司独立董事的议案》，同意增选向川、邓纲为公司独立董事。

向川、邓纲简历如下：

向川，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1976年7月-1983年8月，任达县立新铁厂，覃家坝铁厂副厂长、厂长；1983年9月-1988年6月，中共重庆市委党校学员；1988年11月-1990年5月，任四川达县人民政府办公室副科长；1990年6月-1997年11月，任四川达县计委经协委副主任、主任；1997年12月-2004年7月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年8月-2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月-至今，任西安三角防务股份有限公司独立董事；2019年11月-至今，任成都蜀采商务咨询中心董事长；2019年11月-至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月-至今，任天齐锂业股份有限公司独立董

事；2020年4月-至今，任四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事。

邓纲，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月-1995年7月，任重庆航天工业公司职员；1995年7月-2000年9月，任西南政法大学经济学院助教、讲师；2000年9月-至今，任西南政法大学经济法学院副教授、教授、博士生导师；2001年5月-2009年12月，任重庆合纵律师事务所兼职律师；2003年12月-2004年12月，德国汉堡大学做访问学者；2008年6月-2013年6月，任重庆市人民政府立法评审专家委员；2009年12月-至今，任重庆学苑律师事务所兼职律师；2010年6月-至今，任中国经济法学会研究会理事；2013年6月-至今，任重庆仲裁委员会仲裁员；2013年11月-2019年11月，任重庆有友食品股份有限公司独立董事；2013年11月-至今，任中国银行法学研究会常务理事；2014年12月-2015年12月，任北海海事法院副院长、审委会委员、审判员；2019年3月-至今，任马上消费金融股份有限公司独立董事；2019年5月-至今，任重庆法学会理事；2020年6月-至今，任重庆智飞生物股份有限公司独立董事。

2、增聘王继红、张维妮为公司副总经理

2020年10月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘任王继红为公司副总经理的议案》《关于聘任张维妮为公司副总经理的议案》，同意聘任王继红、张维妮为公司副总经理。

王继红、张维妮的简历如下：

王继红女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1997年12月，就职于西南车辆制造有限公司，任工程师；1998年1月至1999年2月，自由职业；1999年2月至2011年4月，就职上海美农饲料有限公司，任采购总监；2010年10月至今，任全裕投资执行事务合伙人；2011年4月至今，任公司采购总监；2017年6月至今，任公司董事。

张维妮女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年2月至2005年6月，就职于东方希望集团人力资源部，任职员；2005年6月至2011年4月，就职于上海美农饲料有限公司，历任公司人力资源经理、人力资源总监；2011年4月至今，任公司人力资源总监；2020年1月至今，任公司董事会秘书。

二、召开股东大会、董事会、监事会等事宜

自上期辅导工作进展报告出具日之后，公司召开股东大会、董事会、监事会具体如下：

（一）股东大会

本辅导期间，美农生物先后于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 28 日召开了 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会，公司全体股东及股东代表均出席了会议。公司历次股东大会召开程序合规，规范运作能力较强。

（二）董事会

本辅导期间，美农生物先后于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第二次、第三次、第四次会议。公司历次董事会会议召开程序合规，规范运作能力较强。

（三）监事会

本辅导期间，美农生物先后于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 10 月 11 日召开了第四届监事会第二次、第三次、第四次会议。公司历次监事会会议召开程序合规，规范运作能力较强。

三、辅导授课情况

（一）集中培训

2020 年 10 月，中泰证券会同北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（系原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））对公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东/股东代表进行了现场授课。授课讲解内容包括最新修订的《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规，公司内部控制要求、董监高责任及义务、上市公司规范运作及信息披露规范等。

同时，集中培训内容还包含创业板改革及试点注册制发布的一系列政策解读，包括但不限于《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等，辅导工作小组就创业板试点注册制的改革要点及审核关注进行了现场讲解。

（二）内部讨论

本期辅导工作开展期间，中泰证券辅导工作小组在对发行人全面尽职调查的

基础上，结合公司经营情况，召开了内部讨论会，并要求公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高层人员列席听取会议内容并发表个人意见，及时向公司高层人员汇报了全面尽职调查过程中发现的整改问题，公司亦配合辅导人员积极实施整改工作。

四、辅导工作小组变动情况

本辅导期间，中泰证券美农生物辅导小组成员尤墩周先生、陈响亮先生、孙亨利先生不再参与美农生物辅导工作，尤墩周先生原辅导工作由嵇志瑶女士承担，陈响亮先生原辅导工作由吴彦栋先生承担，孙亨利先生原辅导工作由马骏王先生承担，并新增赵伟先生、丁涤宇女士为辅导小组成员。上述人员调整后，美农生物的辅导工作小组组长为嵇志瑶女士，辅导小组成员变更为刘炎、吴彦栋、赵伟、丁涤宇、马骏王、蒲唯栗，以上人员均具备证券从业资格，且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》之签章页）

