

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在创业板上市

之

辅导工作总结报告

保荐机构（主承销商）



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

（济南市市中区经七路86号）

二零二一年四月

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》等有关法律法规，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）从 2017 年 10 月起对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”）发行上市进行辅导。

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，根据中国证监会相关规定以及与美农生物签订的《辅导协议》、《辅导计划及实施方案》，认真履行辅导机构应尽的职责，对美农生物进行了有计划、分步骤、多层次的系统辅导，所辅导的内容严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及《保荐办法》的要求进行，同时按期向贵局报送辅导备案报告等相关报告材料。目前，辅导工作已按计划如期完成，取得较好的辅导效果。现向贵局提交美农生物首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告。

一、公司基本情况

注册中文名称	上海美农生物科技股份有限公司
注册英文名称	Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd.
注册资本	6,000万元人民币
法定代表人	洪伟
成立日期	1997年10月14日
整体变更日期	2011年5月27日
公司住所	上海市嘉定区沥红路151号
邮政编码	201807
电话号码	021-59546881
传真号码	021-59546881
互联网网址	www.sinomenon.com
电子信箱	mns@sinomenon.com
负责信息披露和投资者关系的部门	负责机构：证券事务部
	负责人：张维妮
	联系方式：021-59546881

（一）历史沿革

1、1997 年 10 月，美农有限成立

1997 年 10 月 5 日，洪伟、郭浩共同以货币形式出资 50 万元设立美农有限。其中洪伟出资 40 万元，占注册资本的 80%；郭浩出资 10 万元，占注册资本的 20%。本次出资中，郭浩的出资实际为代洪伟持有，出资资金来源于洪伟。

1997 年 10 月 7 日，上海嘉华会计师事务所出具了《验资报告》（嘉华验[1997]1142 号），验证截至 1997 年 10 月 7 日，美农有限共收到股东货币出资 50.00 万元。

1997 年 10 月 14 日，美农有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的注册号为 3101142011971 的《企业法人营业执照》。

公司设立时，出资结构如下表所示：

类型	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
工商登记	洪伟	400,000	80.00
	郭浩	100,000	20.00
	合计	500,000	100.00

类型	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
实际	洪伟	500,000	100.00
	合计	500,000	100.00

2、2003 年 1 月，美农有限第一次增资和第一次股权转让

2002 年 12 月 28 日，经美农有限股东会决议，同意公司的注册资本由 50.00 万元增加至 500.00 万元，其中洪伟、吕学宗分别出资 410.00 万元、40.00 万元，增资价格为 1 元/单位注册资本。吕学宗本次增资股权系代洪伟持有，吕学宗本次出资资金来源于洪伟。

同时，股东会同意美农有限原股东郭浩将其持有美农有限 10.00 万元出资转让给吕学宗。转让价格为 1 元/单位注册资本。同日，郭浩与吕学宗签订了股权转让协议，故该等 10 万元原由郭浩代洪伟持有的出资转由吕学宗代持。

2003 年 1 月 7 日，上海同诚会计师事务所出具《验资报告》（同诚会验[2002]第 1-111 号），验证截至 2003 年 1 月 7 日，美农有限已收到股东缴纳的新增货币增资款合计人民币 450.00 万元。

2003 年 1 月 28 日，美农有限在上海市工商行政管理局嘉定分局完成了工商变更登记手续并换取了注册号为 3101142011971 的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让后，美农有限出资如下表所示：

类型	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
工商登记	洪伟	4,500,000	90.00
	吕学宗	500,000	10.00
	合计	5,000,000	100.00
实际	洪伟	5,000,000	100.00
	合计	5,000,000	100.00

3、2010 年 11 月，美农有限第二次股权转让

2010 年 11 月 1 日，经美农有限股东会决议，同意洪伟、吕学宗与全裕投资、唐凌、熊英、周小秋、吴谊、唐旭之间的股权转让，同日上述转让各方签署了股权转让协议。本次股权转让的具体情况如下表所示：

转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格 （元/单位注册资本）	转让总价款（元）
洪伟	全裕投资	363,157	1.00	363,157.00
	唐凌	336,842		336,842.00
	周小秋	294,737		294,737.00
	熊英	273,684		273,684.00
	吴谊	89,474		89,474.00
	唐旭	89,474		89,474.00
吕学宗	唐凌	342,105	1.00	342,105.00

吕学宗所持美农有限出资额系代洪伟持有，唐凌支付的 34.2105 万元出资款已由吕学宗收取后转交给实际出资人洪伟。同时，洪伟将剩余由吕学宗名义持有代持的 15.7895 万元出资也作价 1 元/单位注册资本转给吕学宗实际持有。

2010 年 11 月 11 日，美农有限在上海市工商行政管理局嘉定分局完成了工商变更登记手续并换取了注册号为 310114000303892 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，美农有限出资结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	洪伟	3,052,632	61.05
2	唐凌	678,947	13.58
3	全裕投资	363,157	7.26
4	周小秋	294,737	5.89
5	熊英	273,684	5.47
6	吕学宗	157,895	3.16
7	吴谊	89,474	1.79
8	唐旭	89,474	1.79
合计		5,000,000	100.00

除前述美农有限历史上存在的出资代持情况外，美农有限、美农生物股东历次出资真实、合法，历次出资或股权结构的变更均符合相关法律法规的规定。美农有限历史上出资代持关系已全部解除，解除过程不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本报告出具日，美农生物全体股东所持公司股份股权清晰，不存在争议和潜在纠纷。

4、2011 年 1 月，美农有限第二次增资

2010 年 12 月 20 日，经美农有限股东会决议，同意美农有限的注册资本由

500.00 万元增至 600.00 万元。新增股东周治、许鑫、邵楠、周胜伟、张鹏、李达、狄波、洪军、傅骅、邹新华、邓志刚、陈跃清和孟怀旺合计认缴美农有限新增注册资本 100.00 万元，增资价格均为 9.50 元/单位注册资本。

2010 年 12 月 23 日，大信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（大信验字[2010]第 5-0005 号），验证截至 2010 年 12 月 21 日，美农有限已收到货币增资款 950.00 万元，其中 100.00 万元计入实收资本，余额 850.00 万元计入资本公积。

2011 年 1 月 7 日，美农有限在上海市工商行政管理局嘉定分局完成了工商变更登记手续并换取了注册号为 310114000303892 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，美农有限出资结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	洪伟	3,052,632	50.88
2	唐凌	678,947	11.32
3	全裕投资	363,157	6.05
4	周小秋	294,737	4.91
5	熊英	273,684	4.56
6	周治	242,105	4.04
7	吕学宗	157,895	2.63
8	许鑫	150,000	2.50
9	邵楠	150,000	2.50
10	周胜伟	150,000	2.50
11	吴谊	89,474	1.49
12	唐旭	89,474	1.49
13	张鹏	60,000	1.00
14	李达	60,000	1.00
15	狄波	42,105	0.70
16	洪军	31,578	0.53
17	傅骅	30,000	0.50
18	邹新华	21,053	0.35
19	邓志刚	21,053	0.35
20	陈跃清	21,053	0.35
21	孟怀旺	21,053	0.35
合计		6,000,000	100.00

5、2011 年 5 月，美农有限整体变更设立股份公司

发行人是由美农有限整体变更设立而来，美农有限以截至 2011 年 1 月 31 日

经大信会计师事务所有限公司审计（大信审字[2011]第 5-0066 号）的账面净资产 44,839,593.93 元为基准，按 1: 0.267620622 的比例折合为 12,000,000 股，每股面值 1.00 元，折股后的净资产余额 32,839,593.93 元计入股份公司资本公积。

2011 年 3 月 29 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《上海美农饲料有限公司改制设立股份有限公司全部股东权益资产评估报告书》（国融兴华评报字[2011]第 093 号），截至评估基准日 2011 年 1 月 31 日，美农有限净资产的评估值为 5,209.49 万元。

大信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（大信验字[2011]第 5-0006 号），验证截至 2011 年 3 月 31 日，股份公司本次变更的出资已全部到位。。

2011 年 5 月 27 日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得了《企业法人营业执照》，注册号为 310114000303892。

整体变更设立股份公司时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	6,105,264	50.88
2	唐凌	1,357,894	11.32
3	全裕投资	726,314	6.05
4	周小秋	589,474	4.91
5	熊英	547,368	4.56
6	周治	484,210	4.04
7	吕学宗	315,790	2.63
8	许鑫	300,000	2.50
9	邵楠	300,000	2.50
10	周胜伟	300,000	2.50
11	吴谊	178,948	1.49
12	唐旭	178,948	1.49
13	张鹏	120,000	1.00
14	李达	120,000	1.00
15	狄波	84,210	0.70
16	洪军	63,156	0.53
17	傅骅	60,000	0.50
18	邹新华	42,106	0.35
19	邓志刚	42,106	0.35
20	陈跃清	42,106	0.35
21	孟怀旺	42,106	0.35

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	合计	12,000,000	100.00

6、2011 年 12 月，股份公司第一次增资

2011 年 11 月 20 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意美农生物总股本由 1,200.00 万元增加至 1,800.00 万元，新增股本由全体股东按本次增资前各自持股比例认缴，增资价格为 1.00 元/股，所有股东均以货币形式出资。

2011 年 12 月 22 日，大信会计师事务所出具《验资报告》（大信验字[2011]第 5-0016 号），验证截至 2011 年 12 月 9 日，公司已收到本次货币增资款 600.00 万元。

2011 年 12 月 22 日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并换取了注册号为 310114000303892 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	9,157,896	50.88
2	唐凌	2,036,841	11.32
3	全裕投资	1,089,471	6.05
4	周小秋	884,211	4.91
5	熊英	821,052	4.56
6	周治	726,315	4.04
7	吕学宗	473,685	2.63
8	许鑫	450,000	2.50
9	邵楠	450,000	2.50
10	周胜伟	450,000	2.50
11	吴谊	268,422	1.49
12	唐旭	268,422	1.49
13	张鹏	180,000	1.00
14	李达	180,000	1.00
15	狄波	126,315	0.70
16	洪军	94,734	0.53
17	傅骅	90,000	0.50
18	邹新华	63,159	0.35
19	邓志刚	63,159	0.35
20	陈跃清	63,159	0.35
21	孟怀旺	63,159	0.35

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合计		18,000,000	100.00

七、2012 年 7 月，股份公司第二次增资

2012 年 6 月 20 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，同意美农生物总股本由 1,800.00 万元增加至 2,400.00 万元，新增股本由全体股东按本次增资前各自持股比例认缴，增资价格为 1.00 元/股，所有股东均以货币形式出资。

2012 年 7 月 13 日，大信会计师事务所出具了《验资报告》（大信验字[2012]第 5-0007 号），验证截至 2012 年 7 月 12 日，公司已收到本次货币增资款 600.00 万元。

2012 年 7 月 27 日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并换取了注册号为 310114000303892 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	12,210,528	50.88
2	唐凌	2,715,788	11.32
3	全裕投资	1,452,628	6.05
4	周小秋	1,178,948	4.91
5	熊英	1,094,736	4.56
6	周治	968,420	4.04
7	吕学宗	631,580	2.63
8	许鑫	600,000	2.50
9	邵楠	600,000	2.50
10	周胜伟	600,000	2.50
11	吴谊	357,896	1.49
12	唐旭	357,896	1.49
13	张鹏	240,000	1.00
14	李达	240,000	1.00
15	狄波	168,420	0.70
16	洪军	126,312	0.53
17	傅骅	120,000	0.50
18	邹新华	84,212	0.35
19	邓志刚	84,212	0.35
20	陈跃清	84,212	0.35
21	孟怀旺	84,212	0.35

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合计		24,000,000	100.00

8、2013 年 6 月，股份公司第三次增资

2013 年 4 月 14 日，经公司 2012 年度股东大会决议，同意美农生物总股本由 2,400.00 万元增加至 3,000.00 万元，新增股本由全体股东按本次增资前各自持股比例认缴，增资价格为 1.00 元/股，所有股东均以货币形式出资。

2013 年 6 月 10 日，大信会计师事务所出具了《验资报告》（大信验字[2013]第 4-00012 号），验证截至 2013 年 6 月 8 日，公司已收到本次货币增资款 600.00 万元。

2013 年 6 月 24 日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并换取了《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	15,263,160	50.88
2	唐凌	3,394,735	11.32
3	全裕投资	1,815,785	6.05
4	周小秋	1,473,685	4.91
5	熊英	1,368,420	4.56
6	周治	1,210,525	4.04
7	吕学宗	789,475	2.63
8	许鑫	750,000	2.50
9	邵楠	750,000	2.50
10	周胜伟	750,000	2.50
11	吴谊	447,370	1.49
12	唐旭	447,370	1.49
13	张鹏	300,000	1.00
14	李达	300,000	1.00
15	狄波	210,525	0.70
16	洪军	157,890	0.53
17	傅骅	150,000	0.50
18	邹新华	105,265	0.35
19	邓志刚	105,265	0.35
20	陈跃清	105,265	0.35
21	孟怀旺	105,265	0.35

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合计		30,000,000	100.00

9、2014 年 12 月，股份公司第一次股权转让

2014 年 12 月 15 日，美农生物股东张鹏与洪伟签署了《股权转让协议》，约定将其持有美农生物 30 万股股份作价 66.52 万元转让给洪伟，转让价格为 2.22 元/股。

本次股权转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	15,563,160	51.88
2	唐凌	3,394,735	11.32
3	全裕投资	1,815,785	6.05
4	周小秋	1,473,685	4.91
5	熊英	1,368,420	4.56
6	周治	1,210,525	4.04
7	吕学宗	789,475	2.63
8	许鑫	750,000	2.50
9	邵楠	750,000	2.50
10	周胜伟	750,000	2.50
11	吴谊	447,370	1.49
12	唐旭	447,370	1.49
13	李达	300,000	1.00
14	狄波	210,525	0.70
15	洪军	157,890	0.53
16	傅骅	150,000	0.50
17	邹新华	105,265	0.35
18	邓志刚	105,265	0.35
19	陈跃清	105,265	0.35
20	孟怀旺	105,265	0.35
合计		30,000,000	100.00

10、2015 年 5-6 月，股份公司第二次股权转让

2015 年 5 月 25 日，美农生物股东傅骅与洪伟签署了《股权转让协议》，约定将其持有的公司 15 万股股份作价 30.11 万元转让给洪伟，转让价格为 2.01 元/股，转让价格系根据入股时签署的回购协议确定。

2015 年 6 月 25 日，美农生物股东陈跃清与洪伟签署了《股权转让协议》，

约定将其持有的公司 10.5265 万股股份作价 37.73 万元转让给洪伟，转让价格为 3.58 元/股。陈跃清入股时未签署回购协议，且自身有回收投资的需求，故转让价格参照净资产协商确定。

2015 年 6 月 29 日，美农生物股东周胜伟与洪伟签署了《股权转让协议》，约定将其持有的公司 75 万股股份作价 150.57 万元转让给洪伟，转让价格为 2.01 元/股，转让价格系据入股时签署的回购协议确定。

上述股权转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	16,568,425	55.23
2	唐凌	3,394,735	11.32
3	全裕投资	1,815,785	6.05
4	周小秋	1,473,685	4.91
5	熊英	1,368,420	4.56
6	周治	1,210,525	4.04
7	吕学宗	789,475	2.63
8	许鑫	750,000	2.50
9	邵楠	750,000	2.50
10	吴谊	447,370	1.49
11	唐旭	447,370	1.49
12	李达	300,000	1.00
13	狄波	210,525	0.70
14	洪军	157,890	0.53
15	邹新华	105,265	0.35
16	邓志刚	105,265	0.35
17	孟怀旺	105,265	0.35
合计		30,000,000	100.00

11、2016 年 3-6 月，股份公司第三次股权转让

2016 年 3 月 20 日，美农生物股东洪伟与唐武能签署了《股权转让协议》，约定将其持有的公司 30 万股股份作价 159.41 万元转让给新股东唐武能，转让价格为 5.31 元/股，转让价格在考虑新进股东唐武能看好公司未来发展前景这一基础上，由转让双方协商确定。

2016 年 6 月 21 日，美农生物股东邵楠与洪伟签署了《股权转让协议》，约定将其持有的公司 75 万股股份作价 205.17 万元转让给洪伟，转让价格为 2.74

元/股；同日，美农生物股东许鑫与洪伟签署了《股权转让协议》，约定将其持有的公司 75 万股股份作价 205.17 万元转让给洪伟，转让价格为 2.74 元/股，转让价格系根据入股时签署的回购协议确定。。

本次股权转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	17,768,425	59.23
2	唐凌	3,394,735	11.32
3	全裕投资	1,815,785	6.05
4	周小秋	1,473,685	4.91
5	熊英	1,368,420	4.56
6	周治	1,210,525	4.04
7	吕学宗	789,475	2.63
8	吴谊	447,370	1.49
9	唐旭	447,370	1.49
10	李达	300,000	1.00
11	唐武能	300,000	1.00
12	狄波	210,525	0.70
13	洪军	157,890	0.53
14	邹新华	105,265	0.35
15	邓志刚	105,265	0.35
16	孟怀旺	105,265	0.35
合计		30,000,000	100.00

12、2017 年 5-6 月，股份公司第四次股权转让

2017 年 5 月 25 日、6 月 10 日，洪伟分别与李达、全裕投资和唐凌签订了《股份转让协议》。协议约定，洪伟将其持有的美农生物 1,039,490 股、1,200,000 股、274,190 股股份分别转让给全裕投资、李达、唐凌，转让价格为 6.00 元/股。

2017 年 6 月 1 日，唐凌分别与狄波、邹新华、邓志刚、孟怀旺签订了《股份转让协议》。协议约定，狄波、邹新华、邓志刚、孟怀旺分别将其持有的美农生物 210,525 股、105,265 股、105,265 股、105,265 股股份转让给唐凌，转让价格为 6.00 元/股。

洪伟、狄波、邹新华、邓志刚、孟怀旺同唐凌、全裕投资、李达之间的股权转让明细具体如下：

转让方	受让方	股权数量 (股)	转让股权 比例	转让价款 (元)	转让单价 (元/股)
洪伟	全裕投资	1,039,490	3.47%	6,236,940	6.00
	李达	1,200,000	4.00%	7,200,000	6.00
	唐凌	274,190	0.91%	1,645,140	6.00
狄波	唐凌	210,525	0.70%	1,263,150	6.00
邹新华		105,265	0.35%	631,590	6.00
邓志刚		105,265	0.35%	631,590	6.00
孟怀旺		105,265	0.35%	631,590	6.00

本次股权转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	洪伟	15,254,745.00	50.85
2	唐凌	4,195,245.00	13.98
3	全裕投资	2,855,275.00	9.52
4	李达	1,500,000.00	5.00
5	周小秋	1,473,685.00	4.91
6	熊英	1,368,420.00	4.56
7	周治	1,210,525.00	4.04
8	吕学宗	789,475.00	2.63
9	吴谊	447,370.00	1.49
10	唐旭	447,370.00	1.49
11	唐武能	300,000.00	1.00
12	洪军	157,890.00	0.53
合计		30,000,000	100.00

13、2020 年 8 月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2020 年 3 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

2020 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海美农生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，交易方式为集合竞价。

2020 年 8 月 7 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“美农生物”，证券代码为“873489”。

14、2020 年 10 月，股份公司未分配利润转增股本

2020年9月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配及以未分配利润转增股本的议案》，同意以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，每10股派发现金红利10元（含税）。

2020年10月23日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并换取了统一信用代码为9131000063081624X7《营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	洪伟	30,509,490	50.85
2	唐凌	8,390,490	13.98
3	全裕投资	5,710,550	9.52
4	李达	3,000,000	5.00
5	周小秋	2,947,370	4.91
6	熊英	2,736,840	4.56
7	周治	2,421,050	4.04
8	吕学宗	1,578,950	2.63
9	吴谊	894,740	1.49
10	唐旭	894,740	1.49
11	唐武能	600,000	1.00
12	洪军	315,780	0.53
合计		60,000,000	100.00

二、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人

截至本报告签署日，洪伟先生直接持有30,509,490股公司股份，占发行前总股本的50.85%，为发行人的控股股东。洪伟先生的夫人王继红女士持有全裕投资22.34%的出资额并担任其执行事务合伙人，通过全裕投资间接控制公司9.52%的表决权股份。洪伟先生和王继红女士为发行人的实际控制人，其直接和间接控制的发行人股权比例为60.37%。

洪伟先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为510215196811****，大专学历，中欧国际工商学院EMBA。洪伟先生1990年3月至1992年12月，历任重庆香料厂合成香料研究室技术员、主任；1992年12月至

1997年8月，任重庆佳美香料有限公司销售经理；1997年10月至2011年4月，创办并就职于美农有限，任其执行董事兼总经理，2011年5月股改后至今任公司董事长兼总经理；2003年1月至今，任禾丰饲料监事；2007年4月至今，任向荣化工执行董事；2010年3月至今，任美溢德执行董事兼总经理；2013年3月至2018年4月，任重庆思兰英进出口有限公司监事；2017年12月至今，任苏州美农执行董事兼总经理。

王继红女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为510213196905*****，本科学历。王继红女士1991年7月至1997年12月，任西南车辆制造有限公司工程师；1999年2月至2011年4月，任美农有限采购部负责人；2000年6月至2001年6月，任上海万嘉饲料有限公司监事；2010年10月至今任全裕投资执行事务合伙人；2011年4月至今任公司采购部负责人；2017年7月至今任公司董事；2020年10月至今任公司副总经理。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）其他持有公司 5%以上股份的股东

报告期内，除洪伟先生外，持有发行人5%以上股份的股东还包括唐凌、全裕投资与李达。截至本报告签署日，唐凌持有发行人13.98%的股份，全裕投资持有发行人9.52%的股份，李达持有发行人5.00%的股份。

1、唐凌

唐凌先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为513026197001*****。唐凌先生1992年7月至今，就职于四川省畜牧科学研究院，现担任四川省畜牧科学研究院研究员；1999年3月至今，任成都长远实业有限公司监事；2000年1月至2017年4月，任四川省畜科饲料有限公司董事；2013年1月至2018年2月，任重庆美泰畜牧发展有限公司执行董事兼经理；2013年3月至2018年4月，任重庆思兰英进出口有限公司执行董事兼经理；2015年3月至2020年6月，任发行人董事。

2、全裕投资

公司名称	上海全裕投资管理事务所（有限合伙）
------	-------------------

成立日期	2010年10月12日
认缴出资额	285.5275万元
实缴出资额	285.5275万元
住所	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2311室
执行事务合伙人	王继红
合伙事项	发行人的员工持股平台
合伙期限	2010年10月12日至2030年10月11日

截至本报告签署日，全裕投资合伙人及其出资结构如下：

单位：元

序号	合伙人名称	职务	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)	合伙人性质
1	王继红	董事、副总经理、采购部负责人	637,900.00	637,900.00	22.34	普通合伙人
2	董明	监事、美溢德工厂管理部负责人	131,580.00	131,580.00	4.61	有限合伙人
3	唐琦	营销中心销售大区总监	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
4	汤仲毅	产品研发中心高级产品经理	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
5	肖伟伟	美溢德产品研发中心负责人	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
6	孙磊	职工监事、生产与质量管理中心负责人	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
7	张维妮	副总经理、董事会秘书、人力资源部负责人	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
8	谌敏	美溢德销售人员	120,000.00	120,000.00	4.20	有限合伙人
9	张朝晖	营销中心销售人员	105,270.00	105,270.00	3.69	有限合伙人
10	葛文明	营销中心销售人员	105,265.00	105,265.00	3.69	有限合伙人
11	何忠军	营销中心销售管理部负责人	100,000.00	100,000.00	3.50	有限合伙人
12	温世宝	营销中心销售大区总监	100,000.00	100,000.00	3.50	有限合伙人
13	刘惠芳	生产与质量管理中心质量管理部负责人	100,000.00	100,000.00	3.50	有限合伙人
14	罗绍杰	营销中心销售大	80,000.00	80,000.00	2.80	有限合伙人

序号	合伙人名称	职务	认缴出资额	实缴出资额	出资比例(%)	合伙人性质
		区总监				
15	黄丽萍	退休	80,000.00	80,000.00	2.80	有限合伙人
16	周茜	财务总监	70,000.00	70,000.00	2.45	有限合伙人
17	张吉海	营销中心市场部负责人	60,000.00	60,000.00	2.10	有限合伙人
18	陈远蜓	生产与质量管理中心生产部负责人	60,000.00	60,000.00	2.10	有限合伙人
19	洪志英	后勤主管	52,630.00	52,630.00	1.84	有限合伙人
20	李岩	美溢德销售人员	50,000.00	50,000.00	1.75	有限合伙人
21	彭艳	产品研发中心高级产品经理	50,000.00	50,000.00	1.75	有限合伙人
22	刘庚寿	产品经理	50,000.00	50,000.00	1.75	有限合伙人
23	葛梦兰	美溢德销售部及人力资源部负责人	50,000.00	50,000.00	1.75	有限合伙人
24	林蓓蓓	美溢德采购部负责人	50,000.00	50,000.00	1.75	有限合伙人
25	黎裕卓	审计部负责人	42,105.00	42,105.00	1.47	有限合伙人
26	黄雅	生产与质量管理中心工艺技术部负责人	30,000.00	30,000.00	1.05	有限合伙人
27	林长余	采购工程师	26,315.00	26,315.00	0.92	有限合伙人
28	杨胜	美溢德销售内勤	26,315.00	26,315.00	0.92	有限合伙人
29	刘淑银	财务部出纳	26,315.00	26,315.00	0.92	有限合伙人
30	王荷芳	美溢德行政主管	15,790.00	15,790.00	0.55	有限合伙人
31	谢震宇	美溢德市场部副经理	15,790.00	15,790.00	0.55	有限合伙人
32	陈小明	美溢德工程部主管	10,000.00	10,000.00	0.35	有限合伙人
33	吴开清	美溢德生产部主管	10,000.00	10,000.00	0.35	有限合伙人
合计			2,855,275.00	2,855,275.00	100.00	-

3、李达

李达先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为110108196812****，本科学历。李达先生2000年7月至2006年12月，任上海开诚投资有限公司总经理，2006年12月至今任上海开诚投资有限公司董事长；2000

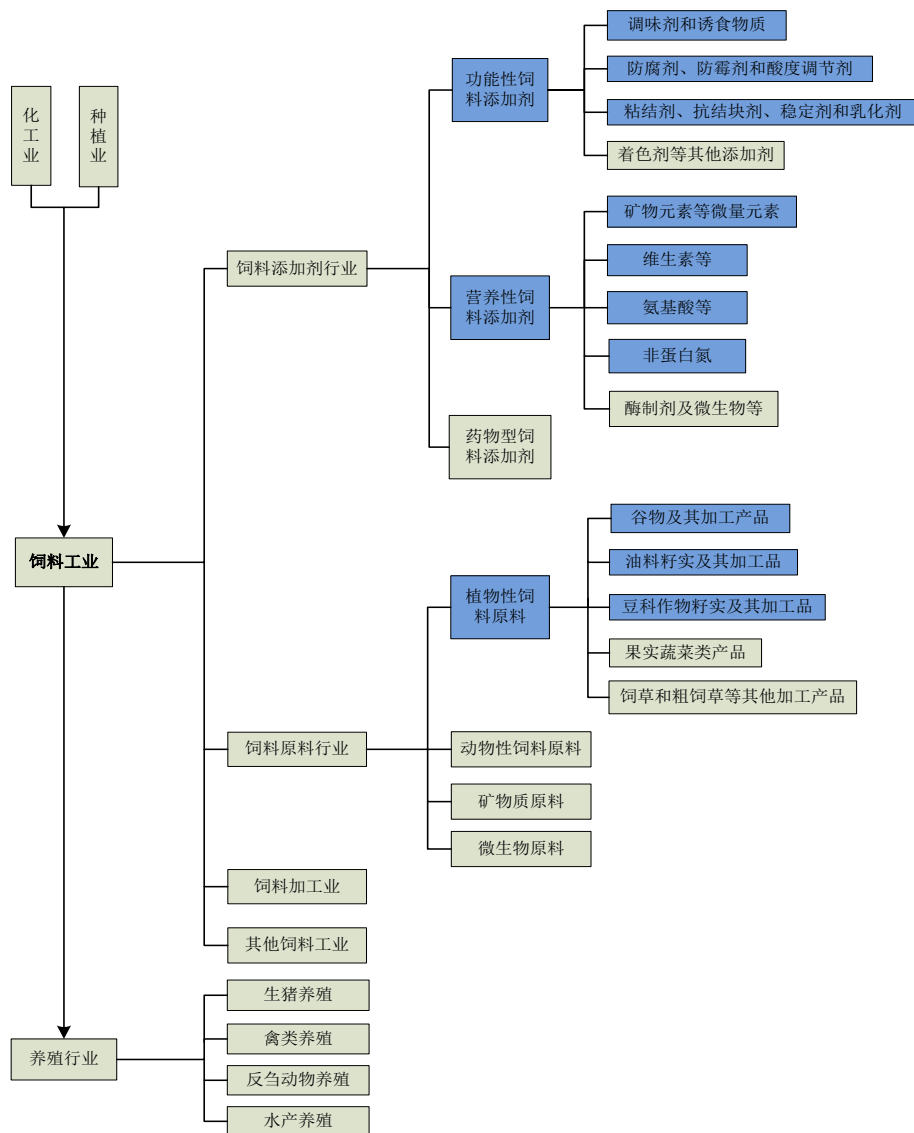
年3月至2003年3月，任上海共同创业投资有限公司董事；2001年3月至2004年3月，任宁都创业投资有限公司董事；2001年12月至2005年1月，任商赢环球股份有限公司董事；2005年3月至2011年3月，任安徽安纳达钛业股份有限公司董事；2008年8月至今，任上海亦同投资咨询事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2010年2月至2013年2月，任重庆蓝洋融资担保股份有限公司董事；2011年10月至今，任甘肃国投基金管理有限公司董事；2017年6月至今，任公司董事；2019年7月至今，任国宏达盛（北京）金融服务外包有限公司执行董事兼经理。

三、公司主营业务、主要产品

（一）公司主营业务情况

公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售，全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。

公司产品以猪用为主，下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示：



公司业务一直专注于提高畜牧生产综效、促进资源有效利用、保障动物食品安全、实现环境友好，逐渐成长为在饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料领域拥有先进技术和自主知识产权的科技型企业，并形成了丰富的产品体系，涵盖猪、反刍、家禽和水产动物四类产品线，同时针对动物的不同生长阶段，分别对采食、消化和吸收的各个环节提供相应的产品及产品应用方案。

公司坚持“产品领先、价值服务、伙伴成长”的客户价值主张，客户遍及全国二十多个省、市、自治区，产品赢得了国内外客户的广泛认可。同时，公司产品远销东南亚、欧洲及南美洲等多个地区，代表客户包括牧原股份、禾丰股份、大成食品、海大集团、中粮饲料、东方希望、傲农生物、立华股份等知名饲料生产及养殖企业。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）公司主要产品情况

报告期内，公司主要产品包括功能性饲料添加剂（甜味剂、香味剂、酸度调节剂等）、营养性饲料添加剂（缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素及包被氧化锌等）和酶解蛋白饲料原料（酶解植物蛋白）。

公司产品以猪用为主，以反刍、家禽用为辅，并有少量用于水产饲料。公司主要产品简介如下：

产品类别			主要产品及功能	应用领域	产品图例
功能性饲料添加剂	调味及诱食物质	甜味剂	（1）掩盖饲料原料中的不良味道； （2）改善饲料的适口性； （3）提高动物的采食量	猪、反刍	
		香味剂	（1）掩盖饲料原料中的不良气味，赋予饲料动物喜好的香味； （2）改善饲料适口性与诱食效果； （3）提高动物的采食量	猪、反刍	
	酸度调节剂		（1）降低胃肠道 pH 值，促进蛋白质的变性，激活胃蛋白酶原，改善消化道酶的活性，从而提高动物的消化能力和对蛋白质的利用效率； （2）抑制和杀灭胃肠道中的大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌，促进乳酸杆菌等有益菌的生长，调节肠道的菌群平衡，维护肠道健康； （3）降低幼龄动物的腹泻发生频率，提高成活率，提升养殖生产经济效益； （4）是一种无残留、无抗药性，绿色、安全，能有效替代促生长类饲用抗生素的环保型饲料添加剂	猪、家禽	

产品类别	主要产品及功能	应用领域	产品图例
营养性饲料添加剂	非蛋白氮 (缓释氮源) (1)为瘤胃微生物提供更稳定的氮源, 提高瘤胃微生物蛋白的合成效率; (2) 保持能氮平衡, 提高碳水化合物的利用效率; (3) 提高泌乳牛的产奶量, 改善乳品质; (4) 浓缩、高效、经济的氮源, 一份可替代五份豆粕, 降低饲养成本, 提高养殖效益	反刍	
	氨基酸 (过瘤胃氨基酸) 过瘤胃氨基酸主要包括过瘤胃蛋氨酸和过瘤胃赖氨酸, 其中过瘤胃蛋氨酸主要功能如下: (1)为高产泌乳奶牛有效地提供蛋氨酸 实现氨基酸营养的平衡; (2) 提高产奶量、乳蛋白和乳脂的含量, 改善乳牛的健康基础和繁殖性能; (3) 扩大蛋白原料的使用范围, 降低饲养成本, 提高养殖效益	反刍	
	维生素 (过瘤胃维生素) 过瘤胃维生素主要包括过瘤胃胆碱和过瘤胃烟酸等, 其中过瘤胃胆碱主要功能如下: (1)有效提升高产奶牛围产期体质代谢效率; (2)保障围产期奶牛能量的有效供给; (3)提高泌乳早期的产奶量和峰值曲线的高度; (4) 减少奶牛脂肪肝、酮病的发生几率, 保证奶牛的健康和繁殖性能	反刍	
	矿物元素 (包被氧化锌) (1)氧化锌能够收敛、修复受损的乳仔猪肠粘膜, 促进肠道紧密连接蛋白的表达, 减少肠液的渗漏, 维持肠道细胞结构的完整性; (2)抑制病原菌在乳仔猪肠道黏膜的粘附, 防止病原微生物对肠道的损害, 保证肠道健康, 增强免疫功能; (3)包被氧化锌能够有效保护氧化锌不受胃酸的侵蚀, 在肠道内	猪	

产品类别		主要产品及功能	应用领域	产品图例
		定点释放，能够降低氧化锌的损失和对环境的污染； （4）有效减少乳仔猪腹泻的发生，提高成活率，提高养殖生产成绩		
酶解蛋白饲料原料	酶解植物蛋白	（1）为动物更有效地提供可吸收沉积的蛋白质，加快动物的生长； （2）降低抗营养因子对动物肠道结构的损伤，维护肠道结构完整，保障动物的肠道健康； （3）促进动物肠道的生长与发育，更好地发挥肠道的消化、吸收与免疫的功能，加快动物的生长，提高饲料转化效率	猪、家禽、反刍、水产	

四、公司报告期的主要财务数据

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对本公司截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2021]200Z0068 号标准无保留意见的《审计报告》。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产	226,017,687.06	181,750,826.26	164,662,393.09
非流动资产	120,669,954.45	76,675,916.72	71,576,858.07
资产合计	346,687,641.51	258,426,742.98	236,239,251.16
流动负债	84,619,066.58	40,145,650.97	39,239,768.27
非流动负债	8,413,733.76	1,415,642.61	1,360,000.00
负债合计	93,032,800.34	41,561,293.58	40,599,768.27
归属于母公司所有者权益	253,654,841.17	216,865,449.40	195,639,482.89
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	253,654,841.17	216,865,449.40	195,639,482.89

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	420,560,691.80	279,947,749.68	265,816,503.86
营业利润	76,978,088.58	38,889,252.71	26,463,077.11
利润总额	76,186,518.55	38,612,646.33	26,275,366.55
减：所得税费用	9,472,477.72	4,246,990.19	2,145,002.17
净利润	66,714,040.83	34,365,656.14	24,130,364.38
归属于母公司所有者的净利润	66,714,040.83	34,365,656.14	24,130,364.38
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	61,716,717.18	31,842,508.82	22,378,431.32

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	51,163,551.27	50,603,662.93	17,706,424.66
投资活动产生的现金流量净额	8,733,804.22	-18,999,540.31	-40,724,510.95
筹资活动产生的现金流量净额	-29,904,227.85	-15,236,140.34	-23,411,631.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,249,797.02	1,174,853.10	278,280.95
现金及现金等价物净增加额	27,743,330.62	17,542,835.38	-46,151,436.88
加：期初现金及现金等价物余额	38,821,501.13	21,278,665.75	67,430,102.63
期末现金及现金等价物余额	66,564,831.75	38,821,501.13	21,278,665.75

五、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

中泰证券与美农生物于 2017 年 10 月 23 日签订了《辅导协议》，美农生物正式聘请中泰证券为其首次公开发行股票的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成、接受辅导的人员等重要内容；双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，中泰证券于 2017 年 10 月 25 日向中国证监会上海监管局报送了辅导备案材料，并经上海监管局确认受理。中泰证券确认 2017 年 10 月 25 日为美农生物辅导工作起始日。

3、辅导工作的开展

辅导期内，中泰证券辅导人员会同美农生物聘请的律师、会计师等专业人士对美农生物进行了多次集中辅导培训。另外还结合辅导进程和美农生物的实际经营状况召开了多次协调会、座谈会、现场尽职调查等活动。在整个辅导过程中，美农生物给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利有序，达到了预期的效果。

（二）辅导的主要内容

根据《管理办法》及美农生物与辅导机构签署的《辅导协议》，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促美农生物的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份股东（或其执行合伙人、提名的董监事）和实际控制人对近段时间颁布的新法律、法规以及其他相关规定进行学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其深刻理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促美农生物按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进美农生物的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份股东（或其执行合伙人、提名的董监事）和实际控制人增强法制观念和诚信意识。

3、核查美农生物在公司设立、改制重组、增资扩股、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促美农生物实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查美农生物是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等相关资产的法律权属问题。

6、督促规范美农生物与控股股东及其他关联方的关系，有效避免同业竞争，减少关联交易的发生。

7、督促美农生物建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促美农生物建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促美农生物形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

10、针对美农生物的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）的监督。

11、对美农生物是否达到发行上市条件进行综合评估，协助美农生物开展首次公开发行股票的准备工作。

12、其他需要辅导的内容。

（三）辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

针对上述辅导内容，中泰证券辅导人员制订了详细的辅导计划，采用多种辅导方式、辅导手段，以达到辅导工作的目的及要求。具体如下：

1、组织自学

为了使辅导工作能贯彻到接受辅导人员的日常工作中，同时又不影响接受辅导人员正常的工作安排，辅导机构将编制辅导材料，并发放到每位接受辅导人员手中，组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学，并将自学中产生的问题集中起来进行座谈讨论。

2、集中授课与考试

为使接受辅导人员系统掌握《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，尽快熟悉股份公司发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定，辅导机构将协调其他中介机构并聘请内部及外部专家对接受辅导人员进行集中辅导学习，并就有关问题举行专题研讨会。

3、个别答疑

在实际工作中，辅导机构及其他中介机构与美农生物相关工作人员将随时保持沟通，对辅导工作中美农生物出现的具体问题，将采取个别答疑等形式及时协

助解决。

4、中介机构协调会

在辅导过程中，全体中介机构、美农生物将定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构将随时与美农生物保持沟通，并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。

5、问题诊断与专业咨询

辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中，从各自专业的角度，对美农生物存在的不规范的问题，形成书面意见提交美农生物。同时，辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同美农生物董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

6、督促整改

在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求美农生物在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真、微信等方式，结合辅导工作，督促美农生物进行整改。

（四）辅导考试的内容与结果

辅导期内，中泰证券辅导人员针对公司董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其执行合伙人、提名的董监事）和实际控制人组织了闭卷考试，考核《公司法》、《证券法》、《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上市规则（2020年修订）》等法律法规，上述人员均考核通过。

（五）辅导工作进展报备情况

在辅导期内，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，于2018年9月向贵局报送了第一期辅导工作报告，于2020年7月向贵局报送了第二期辅导工作报告，于2020年12月向贵局报送了第三期辅导工作报告。

（六）拟发行人配合辅导工作情况

辅导期内，公司积极配合中泰证券的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。公司对于中泰证券提出的辅导意见能积极响应并予以落实；其董事、监事及高管人员能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习，在辅导考试中，做好考前准备，认真对待，在考试中取得了较好的成绩。

通过持续辅导培训，公司的高级管理人员加深了对《公司法》、《证券法》和证券市场的理解认识，在规范运作、管理素质和经营理念等各个方面有了显著提升，进一步提高了自身素质，为建立良好的公司治理机制奠定了坚实的基础。

综上，公司及相关接受辅导人员能够认真接受中泰证券和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，并通过了辅导考试，达到了辅导工作的相关要求。

（七）对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中泰证券辅导人员结合中国证监会有关辅导工作的要求以及发行上市的有关法律法规，针对美农生物的具体情况和实际需求，确定了辅导工作的具体内容，并制订了辅导工作计划。辅导期间，辅导人员通过调阅美农生物资料、提交尽职调查清单、同美农生物有关人员进行访谈、列席美农生物会议、召开中介机构协调会等方式了解公司情况。在充分了解公司历史沿革、经营管理及规范运作等各方面情况的基础上，辅导人员重点关注了美农生物的法人治理结构、内部机构设置、关联交易、公司发展战略和业务发展规划以及内部控制制度建设，并就上述事项与股东、董事、监事、高管人员、相关财务人员、会计师、律师进行多次磋商，提出有针对性的整改建议和方案，并敦促美农生物逐一加以落实。辅导机构协助美农生物建立健全了各项内部管理制度，规范了内部审计机构。经过辅导，美农生物的法人治理结构更加完善，在规范运作方面也得到进一步的提高。

辅导机构严格按照辅导计划的要求，对美农生物董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其执行合伙人、提名的董监事）和实际控制人等人员共进行了集中授课。在集中培训的课程中，辅导人员系统地介绍了上市规则和规范运作指引、上市公司信息披露规则、公司及董监高人员上市法律辅导、企业上市相关财务问题简介等专题。在集中辅导开始之前，辅导人员提前将辅导材料及涉及的相关法律法规发放给接受辅导的人员进行自学。

通过本次辅导，美农生物建立了良好的公司治理结构，形成了独立运营和持续发展的能力；公司的董事、监事、高级管理人员更加全面地理解了发行上市有关法律法规、证券市场监管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，具备进入证券市场的基本条件。本次辅导达到了预期的效果，实现了预期辅导目标。

六、对拟发行人公司治理与规范运作程序的总体判断

中泰证券认为，通过前期辅导工作，美农生物按照《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

七、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

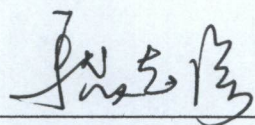
为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，中泰证券协同公司经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细的论证。

八、拟发行人需进一步整改规范的事项

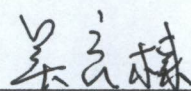
经过辅导规范，美农生物已符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所对于拟发行上市公司规范运行的要求。公司已具备了辅导验收及向中国证监会、深圳证券交易所报送首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的申请条件，不存在影响首次公开发行股票并在创业板上市的法律和政策障碍。

(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在创业板上市辅导工作总结报告》之签字盖章页)

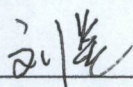
辅导人员签名：



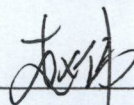
嵇志瑶



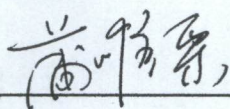
吴彦栋



刘炎



赵伟

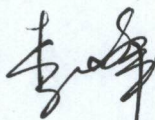


蒲唯栗



马骏王

法定代表人（或授权代表）：



李峰

