

中原证券股份有限公司关于 帝益生态肥业股份公司首次公开发行股票并上市 之辅导工作进展情况报告（第三期）

帝益生态肥业股份公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。中原证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《中原证券股份有限公司与帝益生态肥业股份公司关于首次公开发行股票之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

保荐代表人：陈军勇、于迎涛

其他辅导成员：黄金龙、华屹

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间：2021年10月1日至2021年12月31日。

本期辅导方式：本期辅导以现场沟通、电话以及腾讯会议等方式对发行人进行辅导，就辅导对象在辅导过程中所遇到的问题进行分析和论证，协助提出解决方案。

（三）辅导的主要内容

1、辅导小组组织辅导对象进行专项学习，督促辅导对象了解掌握最新发布的主要业务规则。要求公司按照有关规定进一步

修改完善符合上市公司要求及现代企业制度要求的公司治理结构。

2、督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，理顺部门设置和人员管理，确保实现公司战略，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

3、本辅导期内，辅导小组对发行人的历史沿革、业务与技术、财务情况、关联方及关联交易、资产情况等进行了梳理核查。并通过与公司管理层和相关人员讨论、召开中介机构协调会督促公司完善相关问题，就公司的规范性和独立运行情况进行了调查和指导。

4、根据公司所处行业 2021 年的发展状况及受疫情影响下的公司运营情况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划，明确主营业务及核心竞争力。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，公司治理能够有效运行。但是，公司董事、监事及高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。辅导小组将通过召开中介协调会和现场讲解的方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识。

2、受河南地区暴雨灾害叠加新冠肺炎疫情局部爆发影响，公司经营情况受到一定影响。辅导小组协助公司制定了一系列应

对新冠疫情反复的措施。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、发行人目前租用的部分生产经营所用房产存在办理权属证书的法律障碍；发行人租赁使用的房产未按照法律法规的要求办理房屋租赁备案手续。辅导机构将督促发行人积极协调相关部门进行房产证补发，或其他办法（如搬迁至其他厂区），积极解决该等租赁房屋的权属问题。

2、发行人目前尚未确定募投项目，辅导小组与发行人积极沟通募集资金用途，协调公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

保荐代表人：陈军勇、于迎涛

其他辅导成员：黄金龙、华屹

（二）下一阶段主要辅导内容

辅导机构计划在后续辅导期间继续安排辅导对象学习会计准则、企业内部控制规范、法人治理结构、公司信息披露制度等方面的规章制度，使辅导对象的董监高及持有 5%以上股份的股东加深证券市场的诚信意识、法制意识和自律意识。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于帝益生态肥业股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

保荐代表人： 陈军勇
陈军勇

于迎涛
于迎涛

其他辅导成员： 黄金龙
黄金龙

华屹
华屹


中原证券股份有限公司
2021年12月31日