

招商证券股份有限公司  
关于长沙兴嘉生物工程股份有限公司  
第四期辅导工作进展情况报告

(辅导期：2021年10月1日至2021年12月31日)

CMS  招商证券

深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

(二〇二二年一月)



## 关于长沙兴嘉生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导 工作进展情况报告（第4期）

长沙兴嘉生物工程股份有限公司（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并上市。招商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《长沙兴嘉生物工程股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之辅导协议》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

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）本期参加辅导的人员为：杜文晖、张寅博（保荐代表人）、邓永辉（保荐代表人）、徐晨、朱翔，本期参加辅导的人员未发生变更。

#### （二）辅导时间及方式

2021年10月1日至2021年12月31日，招商证券通过调查、座谈以及自学等方式开展辅导工作，参与现场辅导工作人员姓名、分工及工作日数见表1。

表1：现场辅导工作人员姓名、分工及工作日数

现场辅导工作人员姓名	分工	工作日数
杜文晖	辅导项目负责人，辅导规范运作、公司治理等知识	14天
张寅博	统筹、协调辅导工作，现场负责，辅导信息披露等知识	53天
邓永辉	辅导发行上市的有关会计方面等知识	12天
徐晨	辅导发行上市的有关法律、法规方面等知识	13天
朱翔	辅导发行上市的有关会计方面等知识	51天



本期辅导工作未按照辅导计划开展主要由于辅导对象预计申报时间发生变化。辅导对象与中介机构经审慎讨论，并结合审核形势、辅导核查工作准备情况等，将预计申报材料时间从2021年5月调整为2022年5月，辅导对象申报计划调整事项已在前次辅导工作报告中及时披露。本期招商证券及辅导对象按照预计2022年上半年申报的时间安排开展了相关辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

在本辅导阶段，招商证券辅导工作小组展开了辅导培训授课、股东信息核查、业务及资产核查等方面的辅导尽职调查。

#### 1、辅导培训授课

招商证券项目组于2021年11月12日下午组织召开了兴嘉生物第一次辅导培训，招商证券、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）及湖南启元律师事务所（以下简称“湖南启元”）分别对兴嘉生物的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东（或其法定代表人）以及中层管理人员代表进行了有关企业内控、财务及法律相关的培训。

#### 2、股东信息核查

招商证券项目组查看了辅导对象的工商资料及部分股东提供的调查问卷等资料，梳理了辅导对象、控股股东及员工持股平台的股权变动沿革，核查辅导对象股东信息披露情况。

#### 3、业务及资产核查

招商证券项目组核查了兴嘉生物再次获得《饲料和饲料添加剂新产品证书》的情况，进一步了解了兴嘉生物的业务发展现状。另一方面，招商证券依托2021年末盘点，对兴嘉生物资产进行了新一轮的核查，了解资产与业务之间的对应关系。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

报告期内，天职国际及湖南启元配合开展了相关辅导工作。其中，天职国



际配合开展的辅导工作主要为财务相关事项规范；湖南启元配合开展的辅导工作主要为法律相关事项规范。

#### （五）辅导期间高级管理人员变动情况

2021年11月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，聘任范学斌先生为公司副总经理，报告期内公司其他高级管理人员未发生变动。

## 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、流水核查

（1）前期发现的问题：前期发现部分辅导对象存在取现行为，根据相关规定需要调查流水资金去向。

（2）解决情况：辅导机构已针对2019-2020年的流水，向相关人员确认资金性质。并拟在2022年1月份统一组织公司人员进行报告期内完整账户查询及流水打印工作，后续将进一步确认大额资金性质。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

证券市场法律法规知识的完善：作为拟上市公司，公司需要持续加强对证券市场相关法律法规知识的学习，辅导工作小组将继续通过组织自学等方式，督促和协助辅导对象进一步熟悉和掌握证券市场的相关法律法规、规章制度，增强法治意识、诚信意识和自律意识。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员及主要辅导内容见表2：

表2：下一阶段辅导人员及主要辅导内容

下一阶段辅导期	人员	主要辅导内容
第5期（2022年1月1日至2022年3月31日）	杜文晖、张寅博、邓永辉、徐晨、朱翔	进一步对辅导对象进行证券市场法律法规知识培训

专此报告。



(此页无正文,为关于长沙兴嘉生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市  
辅导工作进展情况报告(第4期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

杜文晖

杜文晖

张寅博

张寅博

邓永辉

邓永辉

徐晨

徐晨

朱翔

朱翔



招商证券股份有限公司 (签章)

2022年1月5日