

招商证券股份有限公司  
关于四川天兆猪业股份有限公司  
首次公开发行股票并上市辅导工作  
进展情况报告（第二期）



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）

# 招商证券股份有限公司

## 关于四川天兆猪业股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

#### 中国证券监督管理委员会四川监管局：

四川天兆猪业股份有限公司(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《四川天兆猪业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(A股)并上市之辅导协议》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

招商证券本期参加辅导的人员:林联儒先生、伍飞宁先生、罗虎先生、陈昌淮先生和李斌先生。本期辅导人员未发生变更。

##### (二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2021年10月-2021年12月。在本辅导阶段,招商证券通过询问访谈、讨论交流、会谈研讨等多种形式开展了辅导,并就存在的问题召开会议进行研讨提供专业意见;并根据确定的整改方案督促发行人进行整改,持续跟进整改实施的进展情况。

##### (三) 辅导的主要内容

1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则。

2、督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理结构,促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

3、督促辅导对象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机制。

4、通过询问访谈、讨论交流、会谈研讨等多种形式，了解发行人的经营情况，并召开会议讨论需要解决、规范的主要问题。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）共同参加了辅导工作，对公司现阶段尚需解决的主要问题进行了集体探讨。

## **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**

对于前期辅导工作中发现的问题，继续督促发行人根据确定的方案进行整改。同时，辅导机构将会持续、严格的按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保公司的合法合规经营。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

生猪养殖行业属于周期性波动行业，2021 年受生猪价格下降的影响，同行业上市公司基本处于业绩下降的状态。因此，辅导对象需要进一步提升经营业绩，以满足其持续稳定发展和发行条件的要求。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段辅导人员未发生变化，仍为林联儒先生、伍飞宁先生、罗虎先生、陈昌淮先生和李斌先生，主要辅导内容如下：

- 1、进一步对辅导对象进行规范运作方面的辅导。
- 2、持续跟进公司 2021 年度经营业绩情况，并做好相应的核查准备工作。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于四川天兆猪业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(第二期)》之辅导机构签章页)

辅导人员签字:

林联儒: 林联儒

伍飞宁: 伍飞宁

罗 虎: 罗 虎

陈昌潍: 陈昌潍

李 斌: 李 斌



2022年 | 月 13 日