

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（第一期）



深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

（二〇二一年十月）

# 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（第一期）

#### 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3月-2021年9月。在本辅导阶段,招商证券辅导人员组织召开中介机构协调会,就公司业务发展规划、募投项目等事宜进行了深入的讨论,并按照《辅导计划及实施方案》,举办集中授课和专题讨论。招商证券辅导人员还根据需要,列席公司的重要会议,并查阅公司的有关会议记录,及时、准确地掌握公司的最新发展情况,询问辅导工作的效果,及时反馈对辅导工作的意见,并对下一期的工作提前做出调整 and 安排。

##### (三) 辅导的主要内容

在本期辅导中,辅导小组按照辅导计划开展辅导工作,并且根据公司实际经营情况延长辅导期,具体情况如下:

## 1、集中授课

本辅导期内，在北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，招商证券辅导人员按照《辅导计划及实施方案》对公司全体董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上（含 5%）股份的股东或法定代表人（以下简称“全体人员”）进行了集中辅导授课，就公司发行上市的有关法律、法规，公司规范运作、信息披露、公司治理、财务会计制度等方面的知识，以及上市公司违法、违规事件等方面的案例进行了讲解，完成了《辅导计划及实施方案》制定的既定任务。

序号	辅导工作	时间	辅导对象	辅导人员
1	IPO 审核关注重点解析	3 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
2	IPO 相关法律法规专题培训	4.5 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
3	IPO 企业上市辅导	3 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
4	IPO 审核新规问答	3 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
5	IPO 上市规则解读	1.5 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
6	发行上市财务要求及财务问题	3 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师
7	深交所上市公司信息披露制度专题培训	3 个小时	全体人员	辅导小组、律师、会计师

在授课前，招商证券辅导人员编印、装订了相关法规资料，并发放给每一个接受辅导的人员，做到人手一册资料。

## 2、提出书面意见和建议

本辅导期内，招商证券辅导人员就公司在完善法人治理结构、完善内部控制制度、规范公司经营场所资质和募集资金投资项目等方面的问题提出了书面的意见和建议，有助于辅导机构了解和掌握企业的实际情况，强化公司规范管理，解决公司实际问题。

## 3、专题研讨座谈

本辅导期内，招商证券辅导人员与辅导对象针对公司发展规划、公司治理架

构、募集资金投资项目等问题举行了多次专门讨论会议，并对上市公司案例进行了分析，举行了座谈，通过深入学习有关政策、法规，剖析问题的实质，有助于辅导机构对企业整体面的把握。

#### **4、发放习题并进行答疑**

通过习题的练习和讲解强化和巩固辅导对象对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等各项法律法规的认识。

#### **5、中介机构协调会**

招商证券作为中介机构的主牵头人，召开中介机构协调会对公司现阶段尚需解决的问题进行集体探讨和诊断，以保证公司在辅导阶段就符合中国证监会及相关部门对公司上市申报的要求。

#### **6、辅导考核**

招商证券辅导小组组织辅导对象进行了考试，内容主要包括《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，以促使辅导对象更好地掌握相关的法规和知识，切实履行诚信的职责。公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东或法定代表人参加了考试，成绩全部合格。

### **（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 IPO 相关法律法规、发行上市财务要求及财务问题等进行专题培训，并且参加中介机构协调会对公司现阶段尚需解决的问题进行集体探讨。

## **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**

在前期辅导工作中，发现公司存在因环保问题而受到当地环保局的行政处罚。收到上述处罚决定后，公司已及时进行整改，并已缴清全部罚款。公司已加强对各个养殖场的管理，建立和落实各项风险预警和应急计划，养殖过程中产生的废水、废气等污染物严格按照符合环境保护措施的方式进行处理，保证环境保

护措施的有效运行，确保各项污染物达标排放。

公司受到的行政处罚所涉及的违法行为未造成重大不利影响，并且已经取得当地主管部门出具的不属于重大违法违规行为的专项证明，不会构成本次发行障碍。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

公司下属部分养殖场已经按照《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》等规定办理完毕设施农用地备案手续，目前还有包括四川省南充市在内的小部分养殖场正在办理设施农用地备案。公司应当加快推进设施农用地备案手续，确保公司生产经营合法合规。

## **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 年度生产经营状况，针对新增的报告期做好相应核查准备工作。

(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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

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



2021年10月15日