

关于江西杨氏果业股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第十三期)

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》（以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“杨氏果业”或“公司”）签署的《江西杨氏果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》（以下简称“《辅导协议》”），招商证券作为杨氏果业首次公开发行股票并在境内证券交易所上市的辅导机构，已于2019年1月30日取得了贵局对杨氏果业辅导备案登记材料的受理函，于2019年4月25日向贵局提交辅导工作报告(第一期)，于2019年7月23日向贵局提交辅导工作报告（第二期），于2019年10月23日向贵局提交辅导工作报告（第三期），于2020年1月20日向贵局提交辅导工作报告（第四期），于2020年4月23日向贵局提交辅导工作报告（第五期），于2020年7月20日向贵局提交辅导工作报告（第六期），于2020年10月19日向贵局提交辅导工作报告（第七期），于2021年1月21日向贵局提交辅导

工作报告（第八期），于2021年4月21日向贵局提交辅导工作报告（第九期），于2021年7月21日向贵局提交辅导工作报告（第十期），于2021年10月15日向贵局提交辅导工作报告（第十一期），于2022年1月7日向贵局提交辅导工作报告（第十二期），招商证券现就第十三期辅导（以下简称“本辅导期”）工作情况，向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一） 辅导人员

1、保荐机构

保荐机构为招商证券，承担杨氏果业的上市辅导工作，同时北京德恒律师事务所（以下简称“律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）参与了对辅导对象的辅导。

2、辅导人员组成

招商证券本辅导期工作小组由李寿春、王玉亭、战海明、刘畅、张峻豪、董晟晨、何海洲组成，由李寿春任组长。

以上辅导小组成员均系招商证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，符合中国证监会《管理办法》的有关要求，具备从事辅导工作的能力和资格，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家。

此外，德恒律师事务所的辅导人员包括李广新、祁辉等。大华会计师事务所的辅导人员包括段奇、刘克成、辛庆辉、胡晓辉等。

3、辅导人员变动情况

本辅导期内，德恒律师事务所的原辅导人员张彦博因工作职能变动调离辅导工作小组。

（二） 辅导时间及方式

本辅导期时间由 2022 年 1 月-3 月，共持续约 3 个月时间。在本辅导期阶段，招商证券辅导工作小组按照辅导协议、辅导计划及中国证监会对拟上市公司的有关要求对公司进行了辅导工作，辅导人员主要通过尽职调查工作、现场沟通 IPO 工作进展、监督整改等方式开展工作。

辅导工作采取多种灵活有效的辅导方式，包括但不限于组织自学、问题诊断与专业解答、专题讨论会、案例分析、现场答疑、电话沟通等。本辅导期内相关培训以线上形式为主。招商证券辅导小组采用远程咨询的方式对公司辅导人员进行培训。

（三） 辅导的主要内容

本辅导期内工作依照双方签订的《辅导协议》和拟定的辅导计划进行，具体辅导工作如下：

本辅导期内，招商证券、律师、会计师继续对公司进行尽职

调查，诊断、排查公司存在的业务、法律、财务等方面问题并讨论解决。辅导工作小组以《公司法》、《证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识进行辅导。具体内容包括：

(1) 结合公司所处行业特点，结合行业有关共性问题，继续对公司进行尽职调查，讨论存在的问题、整改方向和方案等；

(2) 及时向公司董事、监事、高级管理人员传递资本市场发行与审核最新动态信息；

(3) 帮助公司接受辅导人员全面、系统学习《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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首次公开发行上市审核问答》、《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等法律法规，树立法制观念和诚信意识。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，招商证券对杨氏果业进行了初步尽职调查，并就发现的问题与杨氏果业及其他相关中介机构进行沟通，提出了相应的解决建议，并已协调各方开始解决存在的主要问题。

（一）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

1、关于辅导培训

辅导工作小组严格按照相关法律法规及中国证监会的有关规定持续对杨氏果业的规范运行情况进行核查，并就核查过程中发现的具体实际情况，对公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及财务和业务人员等相关人员进行必要的、有针对性的线上学习培训，督促杨氏果业合法合规经营。

2、引入机构投资者，辅导机构提供咨询服务

为更好地开拓公司的业务，进一步扩大市场规模等，公司增资扩股，引入了新的机构投资者。招商证券辅导工作小组为公司引入机构投资者提供必要的咨询服务，协助公司开展相关增资扩股准备工作。截至目前，各方已签署增资扩股协议，公司董事会、股东大会已审议相关事宜，并完成工商备案。

（二） 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、关于募投项目

结合公司目前业务开展情况以及未来发展规划，讨论募投项目的投资方向、必要性及可行性等，目前还在进一步分析中。

三、下一阶段的辅导工作安排

招商证券辅导小组将继续协助公司引入投资者，深入杨氏果业全国各地的生产及种植基地、客户、供应商，开展走访尽调工

作，并在此基础上，针对发现的问题进行规范解决。

(本页无正文，为《关于江西杨氏果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（第十三期）》之辅导机构签章页)

辅导人员签字：李寿春 李寿春 王玉亭 王玉亭
战海明 战海明 刘畅 刘畅
张峻豪 张峻豪 董晟晨 董晟晨
何海洲 何海洲



招商证券股份有限公司
2022年 2月 31日