

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（第五期）

帝益生态肥业股份公司（以下简称“辅导对象”、“公司”或“发行人”）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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》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：华屹、黄金龙

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间：2022年4月1日至2022年6月30日。

本期辅导方式：本期辅导以现场沟通、电话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）本次辅导期内发生的重大事项

1、关于拟申报板块变更

根据发行人战略发展需要，经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让工作，且拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。鉴于此，公司申请将拟申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。

除上述情形外，发行人未发生重大股权变动、重大诉讼、发行债券及其他重大事项等。

（四）辅导的主要内容

1、组织学习

辅导小组收集整理了北京证券交易所《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规文件并对辅导对象进行了讲解，同时督促辅导对象了解掌握最新发布的主要业务规则，进一步理解规范运作、信息披露等方面的责任和义务，并了解最新的审核动态。

2、规范公司治理

继续督促公司严格按照公司章程规范运作，建立符合现代企业制度要求的法人治理结构。辅导小组在本辅导期内持续跟踪辅导对象的生产经营、公司治理、财务规范等方面规范运作情况。

3、继续全面开展尽职调查

本辅导期内，辅导小组继续对辅导对象的历史沿革、业务与核心技术、财务情况、土地房产等资产情况进行了梳理核查。同时也了解了公司与主要供应商、客户的合作情况、公司产品的核心竞争力情况等。

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

公司的内部控制制度较为完善，但仍需按上市公司的标准持续完善，辅导工作小组将同其他中介机构协助公司持续完善相关内控制度，及时发现内控制度执行过程中的相关问题、提供相应解决建议并督促公司积极整改落实。公司作为拟上市公司，其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东需进一步学习中国证监会对于信息披露、内部控制等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导人员将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

（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，或在适当的时候搬迁至其他厂区，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：华屹、黄金龙

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段，辅导机构将会同其他中介机构继续对公司的财务、公司治理等方面进行尽职调查，对已发现的问题，督促公司尽快进行整改及规范；继续开展对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东（或其法定代表人、授权代表）、实际控制人的辅导工作，辅导发行人在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行，督导公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东增强法制观念、自律意识和诚信意识，尽快熟悉和掌握资本市场运作的法律法规等相关要求。

（以下无正文）

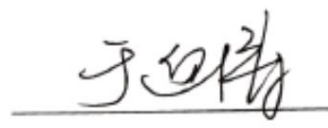
(本页无正文,为《中原证券股份有限公司关于帝益生态肥业股份公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展情况报告(第五期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

保荐代表人:

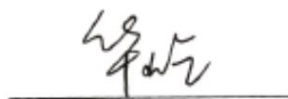


陈军勇




于迎涛

其他辅导成员:



华屹



黄金龙

中原证券股份有限公司



2022年7月5日