

# 关于浙江天草生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	浙江天草生物科技股份有限公司		
成立日期	2009年3月30日		
注册资本	4,850万元人民币	法定代表人	邵云东
注册地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道双桥路398号		
控股股东及持股比例	邵云东、李若鹏、阎卫东，直接与间接持股比例53.23%		
行业分类	C14 食品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年1月，全国中小企业股份转让系统挂牌；2018年2月，全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
备注	最近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年6月		
辅导机构	浙商证券股份有限公司		
律师事务所	浙江天册律师事务所		
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年6月-8月	1、充分调查、汇总问题，协助并督促公司解决在尽	1、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，督促公司设立、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求。 2、通过核查公司历次董事会、股东会/股	浙商证券：朱献晖、高小红、王建高奕、张

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>现的相关问题。</p> <p>2、安排公司全体董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东进行重要的法规知识学习或培训。</p>	<p>材料，完善公司的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。</p> <p>3、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。</p> <p>4、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力。</p> <p>5、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。</p> <p>6、协助公司董事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良好发展前景，切实对广大投资者负责。</p> <p>7、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确保相关资产法律权属清晰。</p> <p>8、确认公司与关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步规范，要求相关方出具《关于规范与减少关联交易的承诺函》，按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>9、健全公司相关的财务管理体系，提升企业自身财务管理水平，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。</p> <p>10、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p>	
2022年9月至2022年10月	针对尽调过程中发现的问题，协助并督促公司进行整改，扫除上市障碍。	浙商证券将会同其他中介机构对公司可能存在的规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促公司按照整改方案尽快解决相关问题。	浙商证券： 朱献晖、高小红、王建高奕、张航、曲濯霏
2022年	对公司是否	浙商证券将会同其他中介机构就前期已	浙商证券：

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
10月至 2022年 11月	达到发行上市条件进行综合评估,并进行辅导总结,协助公司开展首次公开发行股票准备工作。	发现问题的解决情况进行核查,组织辅导考试,辅导对象对辅导机构出具评价意见,辅导机构完善辅导工作底稿,制作《辅导工作总结材料》,就公司首次公开发行股票做出统一安排。	朱献晖、高小红、王建高奕、张航、曲濯霏

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于浙江天草生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



浙商证券股份有限公司

2012年7月4日