

# 关于五峰赤诚生物科技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（第四期）

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“赤诚生物”、“公司”、“辅导对象”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并上市。华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）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《赤诚生物与华宝证券关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。华宝证券根据辅导工作计划认真地对赤诚生物开展了上市辅导工作，并按照贵局的相关要求分别提交了第一期至第三期辅导工作进展报告。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

华宝证券本期参加辅导的人员包括：何浩、胡鹏飞、贾新宇、陈明楠、高伟静、蔡偲茜、陈拓（已离职），由何浩担任辅导小组组长及项目现场负责人。本辅导期内，陈拓因工作变化不再担任辅导小组成员，辅导小组成员新增陈明楠、高伟静、蔡偲茜。新增成员的简历如下：

陈明楠女士是剑桥大学硕士，准保荐代表人，具有6年以上投资银行相关工作经验。先后任职于中银国际证券投资银行板块、

鸿商产业控股集团有限公司投资决策委员会、上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）投资部。曾深度参与“江苏银行 IPO”、“江苏银行可转债”、“中国银行优先股”等多个首发或再融资项目的承销（或发行上市）工作。

高伟静是东华大学管理学硕士，先后任职于海通证券、中天国富证券及网信证券，具有 10 年以上投资银行相关工作经验。曾先后担任“冠福股份出售资产、收购资产项目”的项目主办人、“美嘉林新三板挂牌上市项目”的项目现场负责人。

蔡偲茜女士是华东政法大学经济法学学士，具备法律职业资格、税务师职业资格，具有多年股权投资工作经验。先后任职于北京大成（上海）律师事务所、上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）投资部。曾做为法律顾问或项目投资经理，先后参与多个项目，相关从业经验丰富。

截至本报告出具日，上述辅导小组人员均为华宝证券正式员工，具备证券从业资格且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本期辅导期间为 2022 年 4 月 7 日至本辅导工作进展报告出具日。

### 2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采取了多种方式对公司进行辅导，包括但不限于：

（1）持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、

财务、业务等方面资料；

(2) 以组织自学、集中培训、个别答疑、对口衔接等各种方式，对公司接受辅导的人员进行辅导培训；

(3) 华宝证券及北京市炜衡（深圳）律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下统称“其他辅导中介机构”）对辅导对象存在的不规范情况，形成书面意见并提交给辅导对象。同时华宝证券及其他辅导中介机构针对辅导对象所存在的问题提出专业的咨询意见后，会同辅导对象董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案；

(4) 华宝证券与辅导对象及其他辅导中介机构针对项目进展情况及时召开中介机构协调会，总结前期工作开展及问题解决情况，安排下一阶段的工作；

(5) 华宝证券会同其他辅导中介机构对辅导对象存在的问题提出解决方案后，在之后的时间内定期追踪问题整改进展情况，督促公司认真严格落实整改方案。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，华宝证券根据辅导协议以及相关法律法规规定的辅导内容、辅导方式、辅导步骤，组织安排对赤诚生物的辅导工作，辅导的主要内容如下：

(1) 华宝证券组织其他辅导中介机构就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司存在的主要问题，督促公司从多方面改善其规范运作，并取得了较好效果。

(2) 华宝证券组织其他辅导中介机构对辅导对象进行了辅导，帮助赤诚生物董事、监事、高级管理人员等被辅导人员强化

对《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发行上市审核业务指南第2号——创业板首次公开发行审核关注要点》等有关法律法规、监管规定以及财务会计制度等相关知识的学习与了解，帮助辅导对象逐步熟悉发行上市审核有关规则。

（3）华宝证券组织其他辅导中介机构督促辅导对象重点学习首次公开发行并在创业板上市、创业板上市公司治理和规范运作等有关法律、法规、部门规章及规范性文件，并结合公司实际情况进行对照，找出公司的不足之处加以改进。

（4）对前期的尽职调查工作进行总体性的梳理，找出公司现阶段暴露出的较为集中与突出的问题，通过案例研讨、征询各方意见，共同商讨解决思路。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市炜衡（深圳）律师事务所和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本期辅导的专业机构，共同参与了赤诚生物的上述辅导工作。

## 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的问题及解决情况

前期辅导工作中公司积极配合华宝证券开展工作，能够充分听取辅导小组以及其他辅导中介机构所提出的意见和建议；辅导对象董事、监事、高级管理人员高度重视辅导工作，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，在公司内部动员各业务部门，保证了辅导机构与公司各相关部门之间的沟通交流、配合尽职调查及辅导工作的开展，使得各项工作能够按计划顺利执行，公司的

内控规范程度得到了进一步完善。

前期辅导工作中发现的问题及解决情况如下：

### 1、劳动、劳务用工管理的规范

本辅导期内，辅导小组针对公司及其控股子公司在劳动用工、劳务用工中存在的劳动合同、劳务合同续签不及时、总部与子公司之间的劳动用工管理信息传递不及时等实际存在的问题进行了深入了解，制定了有针对性的解决方案，并督促公司针对上述问题进行后续整改。

### 2、公司印章管理及用印流程的优化

本辅导期内，辅导小组协同发行人律师对公司的印章管理制度在实施中存在的一些问题进行了讨论，并根据公司的业务实际情况提出了具体的优化建议，完善了公司的用印审批流程，使公司的内控流程更为严谨。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

2022年以来，受新冠疫情、生猪价格持续下滑、原材料价格上涨、物流不畅等因素影响，公司相关产品的销售受到影响，致使公司整体的经营业绩出现一定波动。公司管理层针对行业发展的实际情况，已从新产品的研发、组织结构调整、市场推广及激励、客户开发等方面着手，采取了有针对性的对应措施，最大程度地对冲行业负面因素的影响，促进相关产品的销售。辅导小组将持续关注公司的经营情况及业绩，督促公司按照公司制定的发展战略及业务目标聚焦主业发展，持续提升自身的核心竞争能力。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，华宝证券将按照上市公司规范运作的要求继续督促公司的董事、监事、高级管理人员提高规范运作的认识，并按照内控制度的规定严格执行，带动公司整体内控水平的提升。此外，华宝证券辅导小组还将继续通过个别答疑、集中授课、召开中介机构协调会等不同方式解决辅导过程中发现的问题。

华宝证券将继续严格按照辅导协议和辅导计划的安排会同其他辅导中介机构完成辅导工作。在辅导过程中，华宝证券将按照法律法规、监管机构的相关规定和赤诚生物的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于五峰赤诚生物科技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(第四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

何浩  
何浩

胡鹏飞  
胡鹏飞

贾新宇  
贾新宇

陈明楠  
陈明楠

高伟静  
高伟静

蔡偲茜  
蔡偲茜

华宝证券股份有限公司(签章)

2022年7月12日





# SAC

## 中国证券业协会 Securities Association of China

### 自律 服务 传导

self-regulation service communication

#### 登记基本信息

姓名	陈明楠	性别	女	
执业机构	华宝证券股份有限公司	登记编号	S0890122020001	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2022-02-07			

#### 登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1300116050022	2016-05-20	中银国际证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2020-07-30
S0890122020001	2022-02-07	华宝证券股份有限公司	一般证券业务	正常	




# SAC

## 中国证券业协会 Securities Association of China

### 自律 服务 传导 self-regulation service communication

#### 登记基本信息

姓名	高伟静	性别	女	
执业机构	华宝证券股份有限公司	登记编号	S0890117120009	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2017-12-11			

#### 登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0850410060031	2010-06-03	海通证券股份有限公司	证券经纪人	离职注销	2011-04-07
S1400111080002	2011-08-23	中天国富证券有限公司	一般证券业务	离职注销	2015-11-30
S0650115120007	2015-12-12	网信证券有限责任公司	一般证券业务	离职注销	2017-12-01
S0890117120009	2017-12-11	华宝证券股份有限公司	一般证券业务	正常	


SAC

中国证券业协会  
Securities Association of China

自律 服务 传导

self-regulation service communication

### 登记基本信息

姓名	蔡德西	性别	女	
执业机构	华宝证券股份有限公司	登记编号	S0890122020005	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2022-02-10			

### 登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0890122020005	2022-02-10	华宝证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

证券业协会