

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（第六期）



深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

（二〇二三年一月）

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（第六期）

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2022年10月-2022年12月。在本辅导阶段,招商证券通过讨论交流、会谈研讨等形式开展了辅导工作。

(三) 辅导的主要内容

1、持续关注辅导对象所处生猪行业宏观环境变化情况以及生猪价格变动情况。

2、通过讨论交流、会谈研讨等形式,了解发行人的经营情况,并根据需要召开会议讨论待解决、规范的主要问题。

3、督促辅导对象进一步完善内部控制制度,协助辅导对象健全公司财务会计体系,形成有效的内部约束和激励制度。

4、督促辅导人员全面学习最新的上市公司相关法规知识，理解上市公司及其董事、监事、高级管理人员、5%以上股东等人员在规范运作、信息披露、承诺履行等方面的责任与义务。

（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，对公司现阶段主要问题进行集体探讨。

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

对于前期辅导工作中发现的问题，继续督促发行人根据确定的方案进行整改。同时，辅导机构将会持续按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保公司合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

2022年12月以来生猪价格出现较大波动，生猪养殖行业属于周期性波动行业，要持续跟踪发行人业绩情况，以满足发行条件的要求。

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、协助辅导对象设立明确可行的未来业务发展目标以及发展计划。
- 3、持续跟踪生猪价格变动情况以及公司经营业绩情况。

(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(第六期)》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



招商证券股份有限公司

2023年 | 月 / 0日