

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（第七期）



深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

（二〇二三年四月）

# 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（第七期）

#### 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(2023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:林联儡先生、伍飞宁先生、罗虎先生、陈昌潍先生和李斌先生。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2023年1月-2023年3月。在本辅导阶段,招商证券通过讨论交流、电话沟通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、督促辅导对象按照有关规定制定符合上市公司要求的公司章程,建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。

3、督促辅导对象建立并执行规范、合理的内部控制管理制度。

4、督促辅导对象规范在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，规避同业竞争等情形。

#### **（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**

在前期辅导过程中，辅导小组对辅导对象法律、业务、财务等方面开展了尽职调查，针对尽职调查中所发现的内部控制等方面的问题，辅导小组与辅导对象相关人员及康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行讨论并制定了解决方案，辅导对象按照解决方案对相关问题积极予以落实。

### **（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，辅导小组持续跟踪发行人业绩情况，以满足发行条件。

## **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、陈昌潍先生和李斌先生，辅导小组将继续尽职调查工作，督促公司对前期发现的问题进行整改，协助完善公司的治理规则，从而帮助公司建立符合上市公司标准的内控制度和内控体系。同时，中介机构将持续跟踪生猪价格变动情况以及公司经营业绩，并持续整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对于上市最新法规及监管要求的理解。

（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（第七期）》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

陈昌淮：陈昌淮

李 斌：李 斌



2023年 4月4日