



财达证券股份有限公司

关于河北沃土种业股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

(第十四期)

辅导机构



财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

(石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦)

二〇二三年四月



目 录

一、报告期内所做的主要辅导工作	1
（一）辅导时间	1
（二）辅导工作小组的组成及变动情况	1
（三）接受辅导的人员	1
（四）辅导计划的执行情况	2
二、下一阶段的辅导工作重点	3
三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见	3

财达证券股份有限公司

关于河北沃土种业股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

（第十四期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定，财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）与河北沃土种业股份有限公司（以下简称“沃土种业”或“公司”）签订的辅导协议，财达证券作为沃土种业首次公开发行股票并上市的辅导机构，开展了对沃土种业首发上市的辅导工作。

截至目前，财达证券已根据沃土种业的实际情况进行了第十四期的辅导工作，取得了预期效果，现将本期辅导工作情况汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导时间

本阶段辅导的时间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

财达证券本期参与辅导工作的小组成员为刘磊、陈鸿宇、张峰、张生、魏林、寿超和李严，其中刘磊为辅导工作小组组长，辅导工作小组成员本辅导期没有发生变化。

辅导会计师为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会所”）、律师事务所为河北冀华律师事务所（以下简称“冀华律所”），本辅导期没有发生变化。

（三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为沃土种业的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

具体人员：

姓名	职务
柳继凤	董事长、总经理
赵志敏	董事、财务总监
陈艳芳	董事

张磊	董事、董事会秘书
朱力强	董事
张静波	董事
孙全德	独立董事
杨冰	独立董事
李建军	独立董事
牛学鑫	监事
王晓鹏	监事
谷子鹏	职工代表监事
王学良	副总经理
史立强	副总经理

（四）辅导计划的执行情况

本期辅导，财达证券辅导工作小组在立信中联会所、冀华律所的协助下，通过组织自学、跟进整改等多种辅导方式对沃土种业的相关人员进行了辅导。

（1）组织自学

本辅导期内，辅导工作小组继续督促辅导对象利用闲暇时间进行自学。自学内容包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》等法律法规以及规范性文件。

（2）现场尽职调查

本辅导期内，辅导工作小组继续进行现场尽职调查，通过实地考察、收集资料等方式进一步核查辅导对象，并以跟踪和落实重点事项为主线，协同其他中介结构积极商讨和解决各项主要工作进展和重要问题，督促发行人进一步改善各方面的规范运作，并督促发行人按照相关要求做好充分的信息披露准备工作。

（3）督促公司及时规范整改

本辅导期内，辅导工作小组对公司在尽职调查中发现的问题，按照解决方案督促公司及时规范整改。公司积极按照解决方案的相关内容逐项进行落实，辅导工作取得阶段性成果。

二、下一阶段的辅导工作重点

1、辅导工作小组将按照证监会相关法律法规及辅导协议的要求，继续进行尽职调查工作，对沃土种业持续开展辅导工作。重点关注前期已发现的问题，并加强整改落实，督促沃土种业按照上市公司要求进行规范运作。同时，在后续更为系统、深入的尽职调查基础上，及时发现公司可能存在的其他问题，通过组织召开中介机构协调会，形成解决方案，并督促公司及时整改并持续规范。

2、辅导工作小组将联合立信中联会所、冀华律所持续对接受辅导人员进行辅导培训，重点讲解上市公司规范运作等法律法规，并督促公司及接受辅导人员进一步贯彻落实法律法规要求。

三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

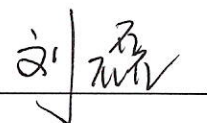
本辅导期内，沃土种业积极配合辅导机构的工作，能够客观说明公司的经营情况。根据要求为辅导工作小组提供有关公司治理机构、财务、法律、业务等相关资料，积极针对有关问题进行改进和完善，落实中介机构提出的整改方案，取得良好的辅导效果。

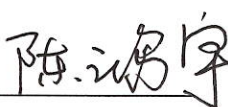
（以下无正文，为《财达证券股份有限公司关于河北沃土种业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第十四期）》之签字盖章页）

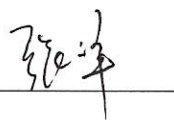
辅导机构负责人：

翟建强 

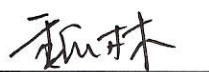
辅导人员：

刘磊 

陈鸿宇 

张峰 

张生 

魏林 

寿超 

李严 

有限公司

