

中泰证券股份有限公司文件

中泰证字〔2023〕452号

签发人：张浩

关于河南金博士种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告 (第三期)

河南证监局：

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“金博士”、“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“辅导机构”）作为辅导机构，根据《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《河南金博士种业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于河南金博士种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》

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

本期辅导人员包括王飞、唐听良、朱传婷、秦泽茹、郭榕、李文璇、陶雪祺、栗夏、黄玉平，辅导小组组长为王飞，王飞、唐听良为本项目保荐代表人。以上辅导小组成员均系中泰证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。本辅导期间，由于项目安排的原因，新增辅导人员王飞、唐听良、陶雪祺、栗夏、黄玉平，原辅导小组成员赵伟、嵇志瑶、张林山因工作变动，不再继续参与辅导工作。

此外，在中泰证券的组织协调下，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所等中介机构的相关辅导人员也参与了本阶段的辅导工作，对辅导对象进行了全面的辅导。

（二）辅导时间及方式

1. 辅导时间

本期辅导时间：2023年7月1日至2023年9月30日。

2. 辅导方式

本辅导期间的辅导方式主要包括组织自学、个别答疑、问题整改、尽职调查、组织中介机构协调会等方式开展辅导工作。针对辅导过程中发现的问题，通过专题讨论、案例分析等方式，辅导小组及时提出针对性的整改建议并持续跟进整改工作的进度。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间的主要辅导内容如下：

1. 披露 2023 年半年度报告和其他相关公告

中泰证券督促公司及时披露 2023 年半年度报告和其他相关公告。

2. 组织接受辅导人员就监管案例通报情况进行了学习

本辅导期内，中泰证券组织接受辅导人员就《河南证监局监管案例通报》进行了充分学习，确保相关人员准确理解资本市场规则和要求，提高法治意识和规范意识。在组织上述相关人员进行学习的过程中，同时对照上述监管案例认真查摆公司内部控制、财务会计及信息披露等方面的问题。

3. 继续全面开展尽职调查

本辅导期内，中泰证券继续开展全面尽职调查工作，全面了解辅导对象的业务模式、财务状况、关联交易、组织机构及内部控制、募集资金运用等方面情况。

4. 对公司客户、供应商进行走访

中泰证券协调其他中介机构对公司 2023 年 1-6 月新增的重要经销商客户、供应商进行了函证及实地、视频走访，核查销售及采购的真实性，了解公司与主要经销商客户、供应商的合作情况。由于公司的销售以经销模式为主，中泰证券会同其他中介机构进一步制定了详细的穿透核查方案，对主要经销商客户的库存情况进行调查，核查公司产品的最终销售情况。

5. 针对尽职调查中发现的问题，指导辅导对象进行整改和完善

本辅导期内，中泰证券定期组织中介机构协调会，积极落实上市相关安排，对于推进过程中发现的重要问题及时组织其他中介机构及公司共同商讨，形成规范解决方案指导公司落实，并且持续跟踪辅导对象在生产经营、公司治理等各方面的规范运作情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中泰证券辅导工作小组对辅导对象开展了全面尽职调查工作，会同北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）召开了中介机构协调会，对辅导对象提出了需关注的问题及解决建议。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求勤勉尽责地完成了各项辅导工作。

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问题及解决情况

辅导对象目前生产、经营和内部治理情况良好，中泰证券持续督促辅导对象增强对财务会计管理体系和内控体系建设的重视程度，协助辅导对象完善内控制度体系并使其得到有效执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 进一步降低第三方回款比例

公司持续积极落实第三方回款的规范整改，公司通过与客户积极沟通，纠正不当行为、严格要求各销售区域控制第三方回款比例、加强内控管理等方式积极整改。此外，公司制定了《销售管理制度》《资金管理制度》《第三方回款管理制度》等内部控制制度，按照前述制度的规定严格执行回款政策。辅导机构将进一

步督促辅导对象持续完善第三方回款统计台账，规范第三方回款行为、继续降低第三方回款的比例。

2. 继续推进不动产权证办理

子公司四川金博士目前存在部分房屋建筑物尚未取得不动产权证书的情况。中泰证券将持续督促辅导对象积极与当地政府进行协调，尽早完成产权证书的办理工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中泰证券将继续委派王飞、唐听良、朱传婷、秦泽茹、郭榕、李文璇、陶雪祺、栗夏、黄玉平等9人对辅导对象进行辅导工作。

中泰证券将与其他中介机构充分合作，持续推进公司的上市工作，辅导公司在财务会计、内部控制、信息披露等方面规范运行，对于尽职调查过程中发现的问题及时督促公司进行整改及规范，并要求公司严格执行目前已制定的各项内部控制制度，持续规范运作。

同时，中泰证券将继续开展对接受辅导人员的辅导工作，强化接受辅导人员的法治观念、自律意识和诚信意识，使其尽快熟悉和掌握资本市场运作的法律法规等要求。



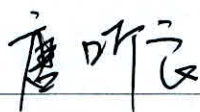
中泰证券股份有限公司综合办公室

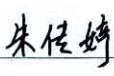
2023年10月8日印发


(本页无正文，为《关于河南金博士种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

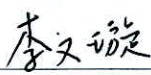

王 飞


唐听良



朱传婷

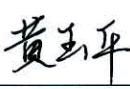

秦泽茹


郭 榕


李文璇


陶雪祺


栗 夏


黄玉平

中泰证券股份有限公司（签章）

2023年10月8日

