

天风证券股份有限公司文件

天风司字〔2023〕615号

关于宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 股票公开发行并在北京证券交易所上市辅导 工作进展情况报告（第十一期）

声明：天风证券股份有限公司对在中国证券监督管理委员会宁夏监管局网站上披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本次披露不代表中国证券监督管理委员会宁夏监管局已经核查、验证或确认相关信息，或对宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司股票公开发行并在北京证券交易所上市的辅导工作发表任何意见。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“骏华农牧”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并在北京证券交易所上市。天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）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《宁夏骏华

月牙湖农牧科技股份有限公司与天风证券股份有限公司关于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

根据辅导计划，天风证券的辅导工作小组成员由霍玉瑛、胡慧芳组成。上述辅导人员均为辅导机构正式从业员工，具有证券从业资格，具备法律、财务等必备的专业知识和技能。前述人员目前同时担任辅导工作的企业家数不超过4家。

参与辅导的其他中介机构还包括北京中银律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2023年7月12日提交第十期辅导报告后至本报告签署日，辅导期内，天风证券辅导人员通过远程和现场指导、个别答疑、对口衔接等多种方式对骏华农牧接受辅导的人员进行了辅导。

（三）辅导的主要内容

在第一至第十期辅导工作的基础上，天风证券督促骏华农牧在业务、财务等方面继续梳理了不规范的地方和环节并加以改进和提升。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的其他中介机构北京中银律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）配合天风证券对骏华农牧进行了辅导。

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

在前期辅导期内，经过一系列的辅导和培训，骏华农牧董监高人员的培训对全面实行股票发行注册制相关法律法规认识更加全面和深刻，但在实际操作中还存在一定的差距尚待改进。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，辅导工作小组审阅了骏华农牧本年度的半年度报告。根据《骏华农牧2023年半年度报告》，2023年1-6月，骏华农牧实现营业收入10,363.10万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,410.04万元，扣除非经常性损益后的净利润为-848.78万元，均较去年同期有所下降，主要是奶价下行，饲草料成本上涨造成收入和净利润有所下降所致。若骏华农牧下半年经营业绩进一步下滑，业绩下滑严重将可能成为申报的实质障碍。辅导工作小组将督促骏华农牧通过多种方式如加强成本管控、开拓市场等改善经营状况。

三、 下一阶段的辅导工作安排

辅导人员将在下一阶段的辅导工作中对骏华农牧进行有针对性的继续辅导，协助辅导对象尽快满足北京证券交易所上市要求。重点辅导工作内容包括再次向骏华农牧培训北京证券交易所上市要求，督促骏华农牧做好规划、通过多种方式改善本年度经营状况。

（本页无正文，为关于宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司股票公开发行并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

霍玉瑛

霍玉瑛

胡慧芳

胡慧芳



天风证券股份有限公司（签章）

2023年10月12日