

关于浙江惠嘉生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江惠嘉生物科技股份有限公司		
成立日期	2007 年 12 月 17 日（2015 年 12 月 4 日整体变更设立股份有限公司）		
注册资本	10,206.81 万元	法定代表人	刘金松
注册地址	浙江省安吉县梅溪镇区晓墅工业功能区		
控股股东及持股比例	刘金松持股 28.4919%		
行业分类	C14 食品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2022 年 9 月在全国中小企业股份转让系统第二次挂牌并公开转让
备 注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 21 日
辅导机构	安信证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 12 月	1、核查公司的设立及其历次股权演变的合法性、有效性； 2、核查公司人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整；	1、通过核查公司设立和改制过程中的有关文件和材料，核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，确定公司设立、改制、股权设置	安信证券辅导小组、国浩律师、立信会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	3、督促公司按照相关规定继续完善股东大会、董事会、监事会等组织机构及其议事规则，并实现规范运行； 4、督促公司依照股份公司会计制度建立健全财务会计制度，建立健全内部决策和控制制度，并实现有效运作； 5、其他需要督促公司进行整改的事项。	和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面达到合法性和有效性的要求，明晰产权关系； 2、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确定相关权属归属；通过调查公司的产、供、销等运行情况，督促产、供、销等系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整； 3、通过培训，使公司相关人员对股份公司运行以及证券发行的相关法律有全面了解，同时明确自身的职权和责任，协助并督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立健全三会及其议事规则； 4、通过培训，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行；协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行； 5、持续落实其他公司需要整改的事项。	
2024年 1月- 2024年 3月	1、对辅导对象及参与辅导人员进行合法性、独立性培训，促进辅导对象参与辅导人员树立合规经营意识及法制观念； 2、对辅导对象参与辅导人员进行财务制度培训，建立健全公司财务会计相关制度； 3、对辅导对象参与辅导人员进行公司治理、信息披	1、通过组织辅导人员开办讲座，讲解介绍《公司法》、《证券法》等法律法规，以及组织企业与中介机构协调会、座谈研讨、案例讨论等方式，促进辅导对象及参与辅导人员充分了解与公司发行和上市有关的证券知识、法律、法规和政策等，并能在充分认识的基础上切实遵循有关责任义务条	安信证券 辅导小组、 国浩律师、 立信会计 师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	露制度规范、投资者保护等方面内容培训，督促完善企业治理结构、经营和管理机制。	款； 2、安排辅导人员进行企业会计准则以及会计制度、企业内部控制和上市公司治理与规范方面的培训，规范股份公司财务会计制度、内部控制制度、治理制度等； 3、安排辅导人员对拟发行上市公司的信息披露制度进行学习； 4、安排辅导人员进行投资者教育与保护的培训，提升股份公司的有关人员投资者保护的意识。	
2024 年 4 月- 2024 年 5 月	申请并通过辅导验收。	完成辅导工作计划，向浙江证监局申请辅导验收，回复浙江证监局的反馈问题，落实浙江证监局的整改意见，最终通过浙江证监局的辅导验收。	安信证券 辅导小组、 国浩律师、 立信会计 师

(本页无正文，为《关于浙江惠嘉生物科技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备案报告》之辅导机构签章页)

安信证券股份有限公司 (签章)

2023年12月21日

