

中原证券股份有限公司关于帝益生态肥业股份公司 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告(第十期)

帝益生态肥业股份公司（以下简称“辅导对象”、“公司”或“发行人”）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交所上市。中原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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，以及《中原证券股份有限公司与帝益生态肥业股份公司关于首次公开发行股票之辅导协议》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

保荐代表人：陈军勇、于迎涛

其他辅导成员：黄金龙、温金金

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

本期辅导方式：本期辅导以视频会议、电话等方式对发行人进行辅导，就辅导对象在辅导过程中所遇到的问题进行分析和论证，协助提出解决方案。

（三）辅导的主要内容

1、组织学习

辅导小组收集整理了《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》及配套八项改革创新举措

等制度规则，并对辅导对象进行了培训和讲解，督促辅导对象了解掌握最新发布的主要业务规则，使其深入理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，并了解最新的审核动态。

2、辅导小组协助公司规范公司治理、完善内部控制，按照全国股转系统和北交所要求提出整改意见。

3、辅导小组持续关注公司行业状况，协助公司梳理当下影响公司业务发展的主要因素，并结合公司自身经营模式，准确定位公司在行业中的竞争状况。

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

辅导小组协助公司修订了财务管理等内部控制相关制度，按照北交所要求进一步规范治理公司，并在执行过程中针对具体问题进行分析解决，持续根据公司自身情况优化相关制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司目前在二七区马寨镇租用的小部分厂房没有房产证，且未按照法律法规的要求办理房屋租赁备案手续。公司已将位于二七区马寨镇生产基地的生产线全部搬迁至宁陵生产基地，目前在二七区马寨镇租用的厂房主要用来存放和分装化肥，不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、发行人目前处于筹备全国股转系统挂牌阶段，北交所申报期存在不确定性，故募投项目尚未确定，辅导小组后期根据项目进展情况择机与发行人商讨募投项目事宜。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

保荐代表人：陈军勇、于迎涛

其他辅导成员：黄金龙、温金金

(二) 下一阶段主要辅导内容

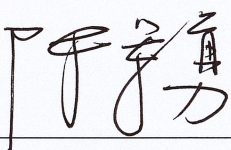
- 1、辅导小组将持续协助企业筹备全国股转系统挂牌工作。
- 2、继续安排辅导对象学习了解北交所的相关法规和案例，使辅导对象全面的了解北交所的具体情况。
- 3、辅导小组将择机对企业开展现场尽职调查。

(以下无正文)

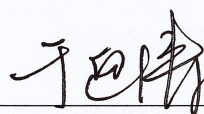
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于帝益生态肥业股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第十期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

保荐代表人：

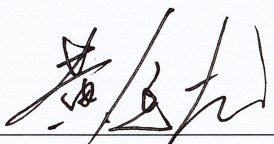


陈军勇

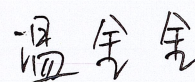


于迎涛

其他辅导成员：



黄金龙



温金金

中原证券股份有限公司

2023 年 10 月 11 日

