

**中信证券股份有限公司关于
贵州南方乳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
(第一期)**

中国证券监督管理委员会贵州监管局：

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“南方乳业”)拟申请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(简称“北交所上市”)。

贵州证监局曾于 2023 年 6 月 21 日完成了对南方乳业申请首次公开发行股票并在上海证券交易所上市辅导工作的验收,并出具了《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(黔证监函[2023]69 号),有效期至 2024 年 6 月 20 日。南方乳业根据自身经营情况、业务特点以及未来发展规划,于 2024 年 1 月 19 日将上市辅导备案板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所(简称“北交所”),辅导机构仍为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“辅导机构”或“保荐人”),并于 2024 年 1 月 19 日与中信证券重新签署了《贵州南方乳业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于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》(简称“《北交所辅导协议》”)。

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,中信证券作为辅导机构需要对南方乳业进行差异化辅导。

中信证券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

担任本期辅导工作的辅导机构包括中信证券、北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律所”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）。

中信证券原委派正式员工魏宏敏、申豪、陈科斌、吴若冰、宁则宇、董奕玮和王烁 7 人作为南方乳业辅导工作小组成员。辅导过程中，宁则宇、董奕玮因工作岗位变动，不再担任辅导工作小组成员，中信证券增加曾郅宇为辅导工作小组成员（曾郅宇的证券从业登记信息请见附件 1）。中信证券变更后的辅导工作小组成员为：魏宏敏、申豪、陈科斌、吴若冰、王烁和曾郅宇。上述辅导工作小组成员均为中信证券正式员工，具有证券从业资格，其中魏宏敏、申豪和陈科斌为保荐代表人。辅导工作小组新增成员曾郅宇的简历如下：

曾郅宇，中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与宏裕包材（837174.BJ）北交所 IPO、宏裕包材（837174.NQ）新三板定向发行及安琪酵母（600298.SH）分拆子公司上市独立财务顾问等项目。

德恒律所参加本期辅导的人员为赵雅楠和王亚丽，大华会所参加本期辅导的人员为李琪友和龙彬彬，辅导期内德恒律所和大华会所的辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 3 月 31 日。本期辅导工作主要采取尽职调查、现场辅导等形式进行。本辅导期的相关工作按原计划顺利进行，初步达到预期的效果。

（三）辅导的主要内容

1、公司治理与内部控制规范

督促公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》及公司章程的要求履行

各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照公司章程规定的程序与规则进行。

督促公司建立并持续完善内部管理控制制度，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠、完整、及时，保障公司资产安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

2、公司独立性强化

督促公司对资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性进行规范。规避同业竞争、股东借款、违规担保等情形，尽量减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的其他情形。

3、公司募投项目论证

督促公司结合市场形势和公司实际经营状况，确定公司的发展战略。并以此为基础，督促公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、实施地点、人员安排和投资额度等。

4、法律、法规学习辅导

与公司董事、监事和高级管理人员交流，向其介绍公司北交所发行上市的相关法律、法规，以及上市公司信息披露的相关法律、法规，增强其法制观念及诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导阶段，中信证券以及南方乳业履行了辅导协议规定应承担的义务，协议履行情况良好。大华会所和德恒律所作为本次辅导的其他专业机构，配合中信证券对南方乳业实施辅导工作。

（五）辅导对象变化说明

本期辅导对象为南方乳业全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员和持有南方乳业 5%以上股份的股东的法定代表人以及南方乳业的实际控制人的

授权代表。

本辅导期间内，因工作岗位变动，辅导对象实际控制人贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会的授权代表由王柯变更为郭熨。

除上述人员变化以外，南方乳业的其他辅导对象未发生变化。

变更后，南方乳业的辅导对象名单如下：

序号	姓名	职务
1	王黔生	南方乳业的董事长
2	张定奎	南方乳业的董事、总经理
3	李江平	南方乳业的董事
4	刘丽华	南方乳业的董事、总工程师
5	刘陵	南方乳业的董事、副总经理、董事会秘书
6	石涵	南方乳业的董事
7	王家国	南方乳业的董事
8	董延安	南方乳业的独立董事
9	兰元富	南方乳业的独立董事
10	熊德斌	南方乳业的独立董事
11	赵庆	南方乳业的独立董事
12	何基荣	南方乳业的监事
13	万志勇	南方乳业的监事
14	邱凌	南方乳业的监事
15	周国君	南方乳业的副总经理
16	周红艳	南方乳业的财务总监
17	彭屹	南方乳业的总经理助理
18	陈祖发	贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司（持股百分之五以上股东）的法定代表人
19	孙成秀	贵阳市青常在资产管理有限公司（持股百分之五以上股东）的法定代表人
20	郭熨	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（实际控制人）的授权代表

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

在前期辅导工作中，中信证券对南方乳业进行了深入的尽职调查，并就发现的问题与南方乳业、相关中介机构进行了沟通，并提出了相应的建议，公司已积极配合并解决存在的问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

无。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员为魏宏敏、申豪、陈科斌、吴若冰、王烁和曾郅宇 6 人。主要辅导内容如下：

1、协助公司不断完善尽职调查过程中发现的不规范之处，并对落实情况进行密切跟踪检查。

2、结合近期证券市场相关法律法规、审核监管动态及相关案例情况，以集中授课、中介协调会等形式，对辅导对象进行持续辅导。

附件 1：曾郅宇的证券从业登记信息（中国证券业协会公示，加盖公章）

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于贵州南方乳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(第一期)》之签字盖章页)

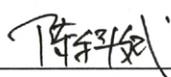
辅导工作小组成员:



魏宏敏



申豪



陈科斌



吴若冰



王烁



曾郅宇



附件 1: 曾邳宇的证券从业登记信息 (中国证券业协会公示, 加盖公章)

 中国证券业协会 Securities Association of China						自律 服务 传导 self-regulation service communication			
登记基本信息									
姓名	曾邳宇		性别	男					
执业机构	中信证券股份有限公司		登记编号	S1010122060053					
执业岗位	一般证券业务		学历	硕士研究生					
登记日期	2022-06-16								
登记变更记录									
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期				
S1010122060053	2022-06-16	中信证券股份有限公司	一般证券业务	正常					