

**中泰证券股份有限公司关于山东安信种苗股份有限公司
公开发行股票并在北交所上市
辅导工作进展情况报告（第一期）**

中国证券监督管理委员会山东监管局：

山东安信种苗股份有限公司（以下简称“安信种苗”“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（以下简称“北交所”）上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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《山东安信种苗股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东安信种苗股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》（以下简称“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

承担本期安信种苗辅导工作的辅导机构为中泰证券。本辅导期内，中泰证券辅导工作小组由孙芳晶、刘学亮、王青青、李艳红、何清财、马英庆、苏墨青、陈淼、刘林霖组成。其中，孙芳晶担任组长，孙芳晶、刘学亮、王青青、李艳红、何清财为保荐代表人，刘林霖为本期新增辅导人员。

以上辅导人员均为中泰证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备担任辅导工作的专业知识和工作经验。

（二）辅导时间及方式

中泰证券与辅导对象于2023年12月14日签订辅导协议，于2023年12月19日获得中国证券监督管理委员会山东监管局的辅导备案登记确认，本期辅导

时间为 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 3 月 31 日。

本辅导期内，中泰证券通过实地考察、访谈、收集并检查资料、召开中介机构协调会、进行集中授课等方式对辅导对象开展了辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中泰证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、组织各中介机构对公司开展尽职调查工作，了解公司法律、业务和财务等方面的情况，梳理公司存在的问题，并召开协调会进行讨论，及时向辅导对象提出整改意见；

2、中泰证券辅导小组及其他中介机构的辅导人员通过组织自学、集中授课等方式，对安信种苗接受辅导的人员进行了包括辅导工作要点、资本市场概况与审核要点、上市公司公司治理、IPO 财务规范关注要点、廉洁从业、新公司法修订内容等方面的辅导，使辅导对象接受辅导人员加强对证券市场基础知识、发行上市有关法律、证券市场规范运作以及廉洁从业等内容的了解，帮助其树立诚信意识、自律意识、法制意识；

3、核查辅导对象内部控制体系、公司治理规章制度的建设及执行情况，协助辅导对象进一步完善内部控制体系、公司治理规章制度，形成有效的决策及约束机制。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京浩天（济南）律师事务所积极参与并配合辅导机构对辅导对象开展辅导工作。

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

公司已建立了较为健全的公司治理体系和相对规范的内控制度，但在执行过程中仍存在可以优化提高的空间。辅导期内，辅导工作小组协助辅导对象进一步完善了公司治理及内控制度，辅导并督促辅导对象持续规范运作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司章程及公司治理制度尚待修订

截至本报告出具日，公司现行的公司章程及公司治理制度系根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理要求制定，尚需按照北交所上市公司治理要求修订公司章程及公司治理系列制度。

2、募投项目尚未确定

截至本辅导期期末，辅导对象尚未确定募集资金投资方向。

辅导小组将结合辅导对象实际需求，充分论证募投项目实施的必要性、可行性，协助辅导对象完成募投项目土地落实、环评手续办理等事宜。

3、公司内控制度需进一步完善

辅导期内，在辅导机构的辅导下，辅导对象已经梳理了财务会计管理体系及内部控制制度。辅导工作小组将根据尽调过程中发现的问题，督促辅导对象完善财务会计管理体系，提高公司财务会计的规范度；完善内部控制制度，规范建立采购、生产、销售、资产等各内控循环体系，协助公司进一步完善治理结构及内控制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导工作仍由现有辅导机构及辅导人员开展。

（二）主要辅导工作安排

1、持续通过集中授课、组织自学等方式开展辅导培训

辅导机构将通过对接受辅导人员进行集中授课、督导组接受辅导人员自学等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在的问题进行沟通交流，引导接受辅导人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

2、持续开展尽职调查及规范工作

在辅导工作中，辅导机构将针对尽职调查所发现的辅导对象存在的问题，会同会计师、律师及辅导对象认真研究整改方案，并持续跟进问题解决情况；持续关注公司规范运作情况及公司合法合规运营情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东安信种苗股份有限公司公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

孙芳晶

孙芳晶

刘学亮

刘学亮

何清财

何清财

王青青

王青青

李艳红

李艳红

马英庆

马英庆

苏墨青

苏墨青

刘林霖

刘林霖

陈淼

陈 淼

中泰证券股份有限公司(签章)



2024年4月9日