

国融证券股份有限公司

国融证字（2024）318号

关于河北永和荣达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的报告

中国证券监督管理委员会河北监管局：

为达到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的条件，河北永和荣达生物科技股份有限公司（以下简称“永和荣达”或“公司”）聘请我司担任其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的辅导机构。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市辅导及证券发行上市保荐的相关规定，永和荣达与我司签订了《关于河北永和荣达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之辅导协议》，并按照中国证监会关于首次公开发行股票并上市辅导的有关要求实施辅导工作。现将本次辅导的有关情况进行汇报。详见附件。

特此报告。

附件：河北永和荣达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

国融证券股份有限公司

二〇二四年六月二十五日

河北永和荣达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	河北永和荣达生物科技股份有限公司		
成立日期	2016年4月21日		
注册资本	3,500万元	法定代表人	赵学军
注册地址	河北省邯郸市广平县经济开发区北区香道食品公司北侧		
控股股东及持股比例	北京永和荣达营养科技有限公司持有公司98.9989%的股份，为公司的控股股东		
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	除在全国股转系统挂牌之外，未在其他交易场所挂牌或上市
备注	近3年内未提交过首次公开发行股票/存托凭证并上市、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申请		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年6月25日
辅导机构	国融证券股份有限公司
律师事务所	宁夏明佑律师事务所
会计师事务所	中喜会计师事务所(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
2024年6月-2024年9月	辅导工作重点是摸底调查,全面形成具体的辅导	对企业的财务、法律、行业等各方面进行初步摸底,初步了解公司存在的主要问题,对公司在法人治理结构、内部控制制度、会计基础工作等财务规范内容方面存在的问题进行梳理,在此基础上为公司后期的进一步辅导和尽职调查工作奠定基础。	罗美辛、张新杰、梁博、汪佳

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年10月-2024年12月	对辅导对象安排理论培训和专业辅导	按照公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关要求，辅导小组成员对辅导对象进行理论培训和专业辅导，对公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东（或其法定代表人）进行培训，使其对公开发行股票并在北交所上市有充分的认识，协助公司建立良好的公司治理体系，形成独立运营和持续发展的能力，促进公司董事、监事、高级管理人员全面履行并严格贯彻发行上市有关法律法规、证券规范要求 and 信息披露的要求，具备进入证券市场的基本条件，使其充分了解并准确把握板块定位和产业政策，帮助其进一步树立证券市场的诚信意识和法治意识。	罗美辛、张新杰、梁博、汪佳
2025年1月-2025年3月	全面尽职调查和有针对性的培训	根据北京证券交易所上市发行的要求，在前期摸底调查的基础上，对公司进行详细的尽职调查，对尽职调查期间发现的问题督促公司规范解决，并继续对辅导对象进行有针对性的培训。	罗美辛、张新杰、梁博、汪佳
2025年4月-2025年6月	辅导公司形成明确的业务发展战略规划和上市的准备工作；督促辅导对象参加河北省上市公司协会组织的培训、参加中国证券监督管理委员会河北监管局组织的考试	协助公司形成明确的业务发展战略规划和战略发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划，协助公司开展公开发行股票的准备工作、完成辅导计划、进行考核评估，做好上市申请文件的准备工作。督促辅导对象参加河北省上市公司协会组织的培训、参加中国证券监督管理委员会河北监管局组织的考试。	罗美辛、张新杰、梁博、汪佳



(本页无正文，为关于河北永和荣达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)

国融证券股份有限公司 (签章)



2024年6月11日

