

**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
(第二期)**

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”)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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《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》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

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、王烁和曾郅宇6人作为南方乳业辅导工作小组成员。辅导过程中,吴若冰、曾郅宇因工作岗位变动,不再担任辅导工作小组成员。中信证券变更后的辅导工作小组成员为:魏宏敏、申豪、陈科斌和王烁。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。

德恒律所参加本期辅导工作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。

本辅导期内，因大华会所为其他公司提供年报审计业务被中国证券监督管理委员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，为不影响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的申请进度，公司拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富会所”）为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的审计机构。公司更换审计机构的事项已于 2024 年 7 月 10 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。国富会所拟委派刘宇和刘功参加对公司的辅导工作，相关人员的简历如下：

刘宇，2011 年取得注册会计师资格，2000 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。

刘功，2020 年取得注册会计师资格，2018 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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

本期辅导工作的主要内容如下：

1、持续辅导公司的董事、监事及高级管理人员对北交所发行上市的相关法律法规进行学习，使其理解和掌握发行上市所需的规范运作、信息披露、履行承诺等方面的责任和义务。

2、持续关注公司业务经营发展情况，基于公司发展战略，了解跟进公司主营业务情况和核心竞争力。

3、持续收集与整理行业内市场动态数据与主要监管机构相关政策，分析辅导对象所处行业发展现状、市场竞争环境、未来发展空间等行业因素。

4、督促辅导对象进一步建立健全公司财务会计管理体系，确保杜绝会计虚假。

5、对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况、任职资格、对外投资情况和兼职情况进行持续核查。

6、对公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性进行进一步的核查，规范关联交易。

7、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。

8、接受贵州监管局的现场检查，并就检查结果与企业讨论整改措施，督促企业进行规范和整改。

（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，公司董事长王黔生先生因已到法定退休年龄，辞去了公司董事、董事长（兼法定代表人）职务，公司经 2024 年第二次临时股东大会及第一届董事会第十七次会议审议通过，选举了黄德泽先生为公司董事长，任职自 2024 年 5 月 18 日起生效。

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	黄德泽	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

序号	姓名	职务
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、陈科斌和王烁 4 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。

（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(第二期)》之签字盖章页)

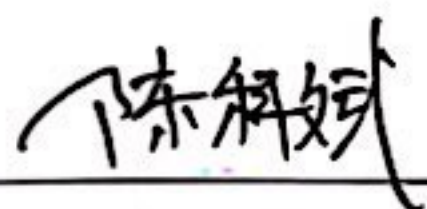
辅导工作小组成员:



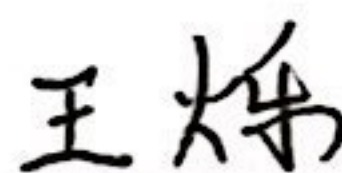
魏宏敏



申豪



陈科斌



王烁

