

关于襄阳正大种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	襄阳正大种业股份有限公司		
成立日期	1996 年 7 月 25 日		
注册资本	14,414.84 万元	法定代表人	王富杰
注册地址	湖北自贸区（襄阳片区）东风汽车大道 11 号襄阳管理部办公大楼 2 楼 208 室		
控股股东及持股比例	卜蜂集团有限公司直接持有发行人 33.99%的股权，并通过全资子公司正大畜牧投资（北京）有限公司间接持有发行人 27.76%的股权，合计持有发行人 61.75%的股权		
行业分类	A01 农业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统挂牌，代码：874679.NQ
备 注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 1 月 19 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（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
2025 年 1 月	尽职调查、汇总问题： 1、中介机构对公司现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总；	辅导的主要工作方式有“组织自学”、“集中授课与考试”、“个别答疑”、“对口衔接”、“中	中信证券股份有限公司辅导小组、北京大成律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	2、中介机构在会同公司进行认真研究的基础上,提出下一步的辅导方案。	介机构协调会”、“问题诊断与专业咨询”、“督促整改”等,具体实施方案如下:	事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
2025 年 2 月至 2025 年 3 月	理论培训: 1、对接受辅导人员就发行上市相关法律、法规、信息披露制度进行全面培训,确保其理解境内发行上市有关法律、法规和规则,理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面责任和义务; 2、督促公司按照有关规定进一步完善公司治理结构,促进辅导对象增强法治观念和诚信意识。	1、对公司进行全方位的尽职调查,结合尽调的情况向辅导对象发放辅导材料; 2、对公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上(含 5%)股份股东或其法定代表人/股东代表、实际控制人的法定代表人/股东代表。 3、在辅导工作中,按照国家有关法律法规的规定,针对尽职调查所发现的公司存在的问题,会同公司董事、监事及有关高级管理人员认真研究整改方案,通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	
2025 年 3 月至 2025 年 4 月	问题整改: 1、督促公司实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构 5 个方面保持独立; 2、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系; 3、督促公司建立并完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度; 4、督促公司建立健全财务会计管理体系,杜绝会计虚假; 5、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。		
2025 年 4 月至 2025 年 5 月	巩固辅导成果、进行考核评估: 1、对接受辅导人员进行评估和测试; 2、提交辅导验收申请; 3、协助公司进行北交所 IPO 申请文件的准备工作。	对辅导情况进行整体评估,并对接受辅导人员进行考核、测试;向中国证监会湖北监管局提出辅导验收申请,并接受检查和验收;协助公司进行北交所 IPO 申请	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		文件的准备工作。	

(本页无正文，为《关于襄阳正大种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备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司
2025年1月19日

