

中信证券股份有限公司关于贵州南方乳业股份有限公司首次公开发行股票并上市第六期辅导工作进展报告

（暨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第五期辅导工作进展报告）

中国证券监督管理委员会贵州监管局：

2023 年 1 月 9 日，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”）曾与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”）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首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之辅导协议》，拟申报板块为上海证券交易所主板，并于 2023 年 1 月 11 日获得贵州证监局对公司报送的首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料予以受理备案。贵州证监局于 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）。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，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》”）。

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《北交所辅导协议》的相关约定对南方乳业开展辅导工作。

中信证券已分别于 2023 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 7 月 10

日、2024 年 10 月 15 及 2025 年 1 月 15 日向贵州证监局报送了第一、二、三、四、五期辅导工作进展报告，现就第六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”）和北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富会所”）。

中信证券原委派正式员工魏宏敏、申豪、王烁、黄俊宁和董奕玮 5 人作为南方乳业辅导工作小组成员。辅导工作中，中信证券新增加了辅导人员赵炜华。新增辅导人员的简历如下：

赵炜华，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会消费行业组副总裁，曾负责或参与了宏裕包材北交所 IPO、盛泰集团主板 IPO、安恒信息科创板 IPO、创维电器创业板 IPO、苏盐井神 2019 年发行股份购买资产、宏裕包材 2022 年新三板定向发行财务顾问、安琪酵母分拆子公司上市财务顾问等项目。

中信证券变更后的辅导工作小组成员为：魏宏敏、申豪、王烁、黄俊宁、赵炜华和董奕玮 6 人。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、申豪和赵炜华具有保荐代表人资格。

德恒律所参加本期辅导工作的人员为赵雅楠和王亚丽，国富会所参加本期辅导的人员为刘宇和刘功。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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

本期辅导工作的主要内容如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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等持续核查。

5、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。

6、检查公司的主要客户及供应商的交易合同，复核相关合同条款是否存在异常，并实施收入/采购穿行测试、函证、走访等核查程序，以验证公司相关交易往来的真实性。

7、关注公司产品及业务是否具有创新性，并对公司的研发费用投入的真实性、合理性进行重点核查，以论证公司是否符合《北京证券交易所发行上市审核动态创新性评价专刊》中关于创新性量化指标的要求。

（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。国富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。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	周红艳	南方乳业的财务总监
16	彭屹	南方乳业的总经理助理
17	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
18	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
19	郭熹	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

本辅导期间内，南方乳业的辅导对象未发生变化。

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

1、辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中，继续协助发行人持续完善内部控制制度体系并督促检查其是否有效执行，进一步提升公司运营及治理水平，保障财务报告的可靠性和生产经营的合法性。

2、辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中及时跟进公司的业务发展和经营情况，确保发行人在满足最新的上市发行条件时，加快推进上市相关工作。

3、随着尽职调查工作的不断深入，中信证券辅导工作小组将严格地按照上市相关法律法规要求对南方乳业的法人治理结构、规范运行情况进行梳理与核查及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

4、根据辅导工作计划及实施方案,督促被辅导人员继续学习上市公司治理信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容。

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、王烁、黄俊宁、赵炜华和董奕玮 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。

（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首次公开发行股票并上市第六期辅导工作进展报告(暨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第五期辅导工作进展报告)》之签字盖章页)

辅导工作小组成员:



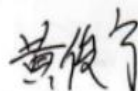
魏宏敏



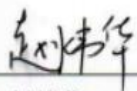
申豪



王 烁



黄俊宁



赵炜华



董奕玮

中信证券股份有限公司

2025年 4月 10日

附件：新增辅导小组成员从业资格证明——赵炜华

SAC 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	赵炜华	性别	男		
执业机构	中信证券股份有限公司	登记编号	S1010720110021		
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-11-17				
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
S0890116090059	2016-09-04	国泰君安证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	2019-11-04
S0890720010001	2020-01-07	国泰君安证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2020-04-10
S1010120100055	2020-10-20	中信证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	2020-10-29
S1010720110021	2020-11-17	中信证券股份有限公司	保荐代表人	正常	



中信证券股份有限公司 (盖章)

