

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通司发〔2025〕2334号

国泰海通证券股份有限公司
关于山东天骄生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	山东天骄生物技术股份有限公司		
成立日期	2004 年 12 月 18 日		
注册资本	5,103.3887 万元	法定代表人	张钊
注册地址	山东省菏泽市开发区陈集镇镇政府东临 666 米		
控股股东及持股比例	张钊、赵彤为公司实际控制人，控股股东山东天久实业集团有限公司持有公司 82.39%股份，张钊、赵彤分别持有天久集团 95%、5%股权；张钊、赵彤通过天久集团间接控制公司 82.39%股份，并通过员工持股平台仁慧兴久、仁慧润久、仁慧天美间接控制公司 1.96%股份，张钊、赵彤合计间接控制公司 84.35%股份		

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	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 12 月
辅导机构	国泰海通证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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 12 月至 2026 年 2 月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；是否能够实现人员、财务、机构等独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；是否建立健全公司财务会计管理体系，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等	现场尽职调查	国泰海通证券及其他中介机构辅导小组
2026 年 2 月至 2026 年 3 月	进行全面的法规知识学习，确信接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识	现场授课培训	国泰海通证券及其他中介机构辅导小组

2026 年 3 月 至 2026 年 4 月	就前期发现的不规范问题提出整改意见，确定整改方案，督促公司按照整改方案予以落实和解决	现场讨论	国泰海通证券及其他中介机构辅导小组
2026 年 4 月 至 2026 年 5 月	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作	持续现场尽职调查并整改	国泰海通证券及其他中介机构辅导小组

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 24 日



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 24 日印发