

# 关于嵊州陌桑高科股份有限公司 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      | 嵊州陌桑高科股份有限公司（以下简称“陌桑高科”）                             |                     |                                 |
| 成立日期      | 2015年12月29日  |                     |                                 |
| 注册资本      | 15,127.6862万元  | 法定代表人               | 金耀                              |
| 注册地址      | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道一景路788号                                 |                     |                                 |
| 控股股东及持股比例 | 嵊州市巴贝领带有限公司持股35.02%                                  |                     |                                 |
| 行业分类      | 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“A03 畜牧业” | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌 |
| 备注        | 不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形        |                     |                                 |

## 二、辅导相关信息

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2026年2月2日                     |
| 辅导机构     | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）        |
| 律师事务所    | 北京市君合律师事务所（以下简称“君合律师”）        |
| 会计师事务所   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”） |

## 三、辅导工作安排

| 时间              | 辅导内容  | 实施方案                                | 辅导人员                |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| 2026年2月至2026年4月 | 督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，由专业人员进行必要的授课，辅导其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。 | 中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑 | 中信证券、君合律师、天健会计师辅导人员 |
|                 | 督促陌桑高科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  | 中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行                | 中信证券、君合律师           |

| 时间              | 辅导内容  | 实施方案   | 辅导人员                   |
|-----------------|---|--|------------------------|
|                 | 辅导人员增强法制观念和诚信意识。  | 集中授课,并组织自学,个别答疑                                | 辅导人员                   |
|                 | 核查陌桑高科在公司设立、股权设置和转让、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。 | 中信证券及君合律师进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决          | 中信证券、君合律师辅导人员          |
|                 | 督促陌桑高科实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。                   | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决        | 中信证券、君合律师、天健会计师事务所辅导人员 |
|                 | 核查陌桑高科是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。                                | 中信证券及君合律师进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决          | 中信证券、君合律师辅导人员          |
|                 | 督促陌桑高科进一步规范与关联方的关系。   | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决        | 中信证券、君合律师、天健会计师事务所辅导人员 |
|                 | 督促陌桑高科建立和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。                      | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决        | 中信证券、君合律师、天健会计师事务所辅导人员 |
| 2026年2月至2026年4月 | 督促陌桑高科形成明确的业务发展和未来发展规划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。                      | 中信证券对企业业务情况进行全面调查,为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议    | 中信证券辅导人员               |
| 2026年2月至2026年5月 | 针对陌桑高科具体情况,督促解决运作中尚未规范的问题,自行组织考试或组织陌桑高科接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试。    | 中信证券及其他辅导机构督促解决陌桑高科运作中尚未规范的问题,组织模拟考试           | 中信证券、君合律师、天健会计师事务所辅导人员 |
| 2026年2月至2026年6月 | 对陌桑高科是否达到发行上市条件进行综合评估,协助陌桑高科按相关规定准备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文件。  | 中信证券及其他辅导机构对陌桑高科进行辅导工作考核评估,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作 | 中信证券、君合律师、天健会计师事务所辅导人员 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于嵊州陌桑高科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》之辅导机构盖章页)

