

# 关于安徽达诺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（第十三期）

安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“达诺乳业”、“公司”）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。国元证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“国元证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《安徽达诺乳业股份有限公司与国元证券股份有限公司之公开发行股票并在北交所上市辅导协议》（以下简称“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

国元证券作为达诺乳业的辅导机构，已于 2022 年 12 月 28 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了辅导备案申请材料，安徽证监局于 2022 年 12 月 30 日确认辅导备案受理。国元证券按照辅导计划，对达诺乳业的接受辅导人员进行了辅导工作。现就第十三期的辅导工作情况报告如下：

### （一）辅导人员

国元证券本期参加辅导的人员：徐龙、杨少杰、胡兆文、潘少庆、白子瑞，徐龙担任辅导小组组长。上述辅导工作小组成员均为国元证券正式从业人员，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合证监会的有关规定。参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2026 年 1 月至 2026 年 3 月。

本期辅导方式采用审核公告、组织自学、个别答疑、业务指导等形式。

### **（三）辅导的主要内容**

1、辅导机构向公司发送《挂牌公司持续督导函》，由信息披露人员填写后发回辅导机构。辅导机构借此了解公司在业务、公司治理、财务等方面发生的重大变化，是否已完成信息披露义务。

2、辅导机构向公司传达全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》《挂牌公司 2025 年年度报告监管速递》等文件，辅导公司做好 2025 年年度报告的信息披露准备工作。

3、辅导机构辅导公司完成一笔大宗交易，相关公告文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

目前参与辅导工作的其他证券服务机构为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所。上述证券服务机构能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

## **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**

1、关于业绩。公司目前无法达到《北京证券交易所股票上市规则》要求的市值及财务指标。公司正积极开拓市场，提供乳品原料及其 OEM/ODM 服务，努力提升业绩。

2、关于换层至创新层。公司目前尚未达到《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定的创新层的进层条件，待公司符合任一进层条件后，辅导机构会适时提醒公司申请换层至创新层。

3、高级管理人员兼任董事人数问题。公司高级管理人员人数暂时超过《上市公司章程指引》中有关高级管理人员兼任董事的人数限制，公司会根据辅导进展情况适时选聘独立董事以满足该要求。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、高新技术企业复审问题

公司于 2023 年 11 月 7 日通过高新技术企业复审，并于 2023 年 11 月 30 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度享受高新技术企业税收优惠政策。《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）规定：高新技术企业资格期满前三个月内企业应提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。公司若不及时申请高新技术企业复审，将无法继续享受税收优惠政策。

解决方案：保荐机构将督促公司及时开展高新技术企业资格复审工作。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，国元证券将继续对发行人进行持续、深入的辅导，后续辅导工作初步确定如下：

目前，国元证券负责达诺乳业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的人员为：徐龙、杨少杰、胡兆文、潘少庆、白子瑞。其中徐龙担任辅导小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

下一阶段辅导工作，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所将配合国元证券对达诺乳业进行辅导工作。辅导工作小组将通过日常辅导、业务辅导等方式，规范公司内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作，并针对行业发展情况以及公司具体业务情况，对公司是否达到发行上市条件进行综合审慎评估。

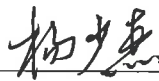
（以下无正文）

（本页无正文，为关于《安徽达诺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（第十三期）》之辅导机构签章页）


本期辅导人员签名：



徐龙




杨少杰



胡兆文



潘少庆



白子瑞

