

关于上海生农生化制品股份有限公司 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 (第五期)

上海生农生化制品股份有限公司(以下简称“上海生农”、“辅导对象”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并在北京证券交易所上市。首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)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》等有关规定,以及《上海生农生化制品股份有限公司与首创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》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

(一) 辅导人员

本辅导期内,首创证券指派李诚诚、范小娇、于晓、雷永清、吴斯伦、苏渊正、王帅帅、李宛蓉、杨和伟、赵正哲、任芃共 11 人成立辅导工作小组参与辅导工作,并由李诚诚担任辅导工作小组组长。

上述辅导人员均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,符合相关法律法规的规定。

此外,参与辅导的其他中介机构为北京金诚同达律师事务所和大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

（二）辅导时间及方式

首创证券与上海生农于 2022 年 12 月 26 日签订辅导协议，于 2022 年 12 月 26 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了辅导备案登记材料，于 2022 年 12 月 29 日收到上海证监局出具的辅导备案确认通知。本期辅导时间由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

本期辅导方式包括核查文件、尽职调查、现场与高级管理人员沟通重点整改事项、督促学习、提出整改建议等。

（三）辅导的主要内容

1、督促辅导对象自主学习《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关的法律法规，以全面深刻地了解和掌握股票发行上市的有关法律、法规和规则，理解公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、通过与公司财务总监、董事会秘书访谈，深入了解当前公司业务发展情况以及规范运营情况。

3、总结 2023 年经营情况及重点整改事项进展。本辅导期内，辅导机构就 2023 年经营情况、重点整改事项进展与高级管理人员沟通，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司在各方面规范运作。

4、持续关注公司战略规划。根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，明确主营业务和核心竞争力，对公司发展战略和管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。

5、持续向辅导对象传达资本市场最新政策文件、监管动态、典型案例，以使辅导对象了解资本市场新变化和监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导过程中，辅导对象聘请的北京金诚同达律师事务所和大信会计师事务所（特殊普通合伙）在首创证券协调下开展辅导工作，并提出了专业的意见。

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、稳定业务发展

2023年，受农资行业市场大环境影响，辅导对象经营压力较大，2024年初市场环境虽有改善，但保持业绩稳定增长面临压力仍然较大。

最新进展：2024年辅导对象加大在农药制剂和农药加工版块的市场开发投入力度，将市场开拓任务落实到人。辅导对象在日常增加市场研究分析，市场拓展培训，引入市场拓展人才，力争在行业低谷期能够提高自身能力，在行业好转时快速出击，获取更大市场份额。

2、继续完善公司治理结构和内部控制体系

辅导对象建立了相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但鉴于上市公司具有更高的内控要求，辅导对象尚需进一步完善。

最新进展：辅导期内，辅导对象执行新的内部管理制度，及时发现制度执行过程中的问题并完善制度，辅导对象运营更加规范，运营效率更高。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续关注产品创新

辅导期内农资行业市场大环境不好，但也可能出现竞争对手退出后留下的市场机会，辅导对象需更加保持对市场的敏感度，加强创新产品研究，为行业恢复期做准备。

解决措施：建议辅导对象加大在海南等南方市场农药新业务、新方向的拓展，在新品研发方面保持投入。

2、辅导对象需进一步加强对于证券市场相关法律法规的学习

辅导机构通过推荐学习资料、持续沟通等方式，对辅导对象主要人员进行证券市场相关法规培训。经过辅导，辅导人员对于证券市场相关法律法规的理解有了明显的提升。但在实际运用方面还有待加强。

解决方案：辅导机构继续督促辅导对象加强学习。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将根据辅导工作实际需求，保持本期辅导人员构成，辅导工作的重点主要包括：

1、关注新设立子公司规范经营情况

新疆申佳农业科技有限公司 2023 年 11 月设立，2024 年将稳步开始拓展业务，辅导机构将进一步关注其规范经营情况。

2、进一步执行尽职调查工作

辅导工作小组后期将通过书面核查、现场尽调等方式开展尽职调查工作，对公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行深入梳理，按照辅导计划积极推进辅导工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改。

3、保持常规沟通

辅导小组定期组织中介机构与公司管理层交流，对于发现的问题及时讨论，督促公司规范整改。

(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司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（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

李诚诚

范小娇

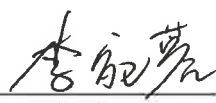
于晓

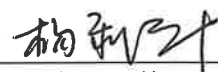
雷永清

吴斯伦

苏渊正

王帅帅


李宛蓉


杨和伟

赵正哲

任芑



(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司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（第五期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名：


李诚诚

范小娇

于晓

雷永清


吴斯伦

苏渊正

王帅帅

李宛蓉

杨和伟

赵正哲

任芃



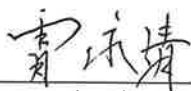
(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

李诚诚

范小娇


于晓


雷永清

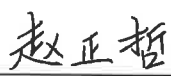
吴斯伦

苏渊正

王帅帅

李宛蓉

杨和伟


赵正哲

任芄



(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司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（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

李诚诚

范小娟

范小娟

于晓

雷永清

吴斯伦

苏渊正

王帅帅

王帅帅

李宛蓉

杨和伟

赵正哲

任苒

任苒

首创证券股份有限公司

2024年4月11日

(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司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（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

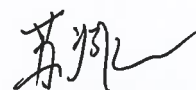
李诚诚

范小娇

于晓

雷永清

吴斯伦



苏渊正

王帅帅

李宛蓉

杨和伟

赵正哲

任芑

式印

