

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕86号

关于烟台大地牧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（第一期）

烟台大地牧业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“大地牧业”）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（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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《烟台大地牧业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》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

开源证券辅导工作小组成员由杨柳、赵阳立、温彦琰、薛茹、蔺子宸 5 人组成,负责大地牧业上市辅导工作。本辅导期内,小组成员未发生变更。截至本报告出具之日,辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格,且该等人员均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

(二) 辅导时间及方式

本辅导期为 2022 年 12 月 15 日-2023 年 3 月 31 日。辅导小组采取了多种方式开展工作,包括但不限于:

1. 在查阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料的基础上,采取讨论交流、询问访谈等调查的方式了解辅导对象存在的问题;
2. 对于辅导中发现的疑难问题,辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决;
3. 对公司目前存在的问题进行整改,持续跟进整改实施进展情况。

目前,第一期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完

成，辅导过程中，大地牧业对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》的规定，本着诚实守信和勤勉尽责的原则，对发行人进行尽职调查。本次辅导的主要内容如下：

1. 督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和政策，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2. 及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化；

3. 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；

4. 健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定、规范运作；

5. 督促公司规范完善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机制；

6. 召开中介协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚需规范的主要问题，督促辅导对象从各方面规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京浩天（济南）律师事务所、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不特定合格投资者公开股票并在北交所上市的发行人律师与申报会计师，其相关人员配合开源证券共同组织实施本次辅导工作。

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

在本期辅导工作中，开源证券对大地牧业进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与大地牧业、相关中介机构进行沟通提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题，公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

受行业周期调整及疫情影响，公司 2022 年度经营业绩不及预期。目前，行业已回暖，公司将积极改进产品生产流程，提高产品质量，降低生产成本，提升盈利水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

开源证券大地牧业辅导小组成员不变，辅导小组成员为杨柳、赵阳立、温彦琰、薛茹、蔺子宸等共 5 人。

（二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同北京浩天（济南）律师事务所及和信会计师事务所（特殊普通合伙）继续开展对辅导对象的尽职

调查工作，并结合尽职调查了解到的情况协同其他中介机构对需要规范的问题提出整改建议，督导落实。除此之外，辅导小组也将加大对辅导对象的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2023年4月14日印发

(本页无正文,为关于烟台大地牧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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

赵阳立

赵阳立

杨柳

杨柳

温彦琰

温彦琰

蔺子宸

蔺子宸

薛茹

薛茹

开源证券股份有限公司(签章)

2023年4月14日

