

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕61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（第五期）

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》(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

(一) 辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券。开源证券辅导工作小组成员由杨柳、赵阳立、薛茹 3 人组成,本期辅导小组成员减少一名成员,为温彦琰。

(二) 辅导时间及方式

辅导时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日

辅导方式:

本期辅导期间,开源证券辅导工作小组结合辅导对象的实际情况,持续跟进和落实前期重点事项,有序开展辅导工作,对前期发现的问题督促辅导对象进行规范与整改。辅导工作主要采取组织自学、专业咨询等形式进行。

(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. 结合上期辅导过程中出售控股子公司股权的进展情况,跟进公司组织结构调整及管理层战略规划发展,进一步协助公司梳理并完善内部控制管理体系,健全内部控制流程;

2. 与公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东交流，向其介绍本季度北交所上市方面的相关法律、法规及审核关注事项，使接受辅导的人员及时了解资本市场新变化；

3. 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。

(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的问题及解决情况

公司持续完善内部控制管理体系，健全内部控制流程，继续按计划注销或转让未正式开展经营活动及不符合公司整体战略规划的各级子公司，重新梳理并完善公司组织架构及内部控制管理体系。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

2023 年及 2024 年第一季度行业回暖不及预期，公司管理层正在调整经营战略规划便于尽快改善实际经营情况，但较申报标准仍有差距。

解决措施：公司仍坚持在维护老客户的基础上，进一步加强市场开拓力度，积极拓展新客户；根据辅导对象业绩变化情况及本季度北交所上市宏观情况，调整北交所公开发行资料申报时点。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排由杨柳、赵阳立、薛茹三人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。辅导小组将对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进行进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年4月10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（第五期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

杨柳

杨柳

赵阳立

赵阳立

薛茹

薛茹

开源证券股份有限公司（签章）



2020年4月16日