

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于宁夏农垦乳业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

### 一、公司基本情况

<b>辅导对象</b>	宁夏农垦乳业股份有限公司		
<b>成立日期</b>	2009年12月11日		
<b>注册资本</b>	24,142.50 万元	<b>法定代表人</b>	段鑫磊
<b>注册地址</b>	宁夏银川西夏区平吉堡奶牛场		
<b>控股股东及持股比例</b>	公司控股股东为宁夏农垦集团有限公司,直接持股比例为 78.08%,直接和间接合计持股比例为 82.84%		
<b>行业分类</b>	A03 畜牧业	<b>在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况</b>	无
<b>备注</b>	公司近 3 年内不存在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

<b>辅导协议签署时间</b>	2022年7月
<b>辅导机构</b>	国泰君安证券股份有限公司
<b>律师事务所</b>	北京市康达律师事务所
<b>会计师事务所</b>	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年7月	全面尽职调查，制定辅导方案，组织辅导对象自学	对公司进行全方位的尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。辅导小组将结合对公司全面尽职调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象进行自学	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2022年8月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况；督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果	通过集中授课培训、座谈讨论学习、组织自学等方式引导辅导对象对多层次资本市场、主板定位及《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》等监管审核规则进行辅导和学习	辅导机构、律师事务所相关人员
2022年8-10月	督促公司建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构及其议事规则，并实现规范运行；督促公司依照股份公司会计制度建立健全财务会计制度，建立健全内	核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，确定公司设立、改制、资产重组、增资扩股、资产评估等方面达到合法性和有效性的要	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	部决策和控制制度，并实现有效运作；其他需要督促公司进行整改的事项	求，明晰产权关系；通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确定相关权属归属；通过调查公司的产、供、销等运行情况，督促产、供、销等系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；通过培训，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行；协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行；持续落实其他公司需要整改的事项	
2022年11月	辅导情况总结和申请辅导验收	辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核；召开辅导总结会、组织辅导对象进行模拟辅导考试；向宁夏证监局提交辅导验收材料	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于宁夏农垦乳业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年7月6日