

关于上海生农生化制品股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海生农生化制品股份有限公司		
成立日期	2002年7月24日(2016年9月12日整体变更设立股份有限公司)		
注册资本	5,207.7万元人民币	法定代表人	毕强
注册地址	上海市松江区洞泾镇洞舟路51号		
控股股东及持股比例	公司控股股东、实际控制人为毕强。毕强直接持有公司34.3246%的股份,并通过员工持股平台上海星绽企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.2328%的股份。		
行业分类	化学原料和化学制品制造业(C26)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票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

辅导协议签署时间	2022年12月26日		
辅导机构	首创证券股份有限公司		
律师事务所	北京金诚同达律师事务所		
会计师事务所	大信会计师事务所(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12月至2023年1月	对公司进行全面摸底调查,汇总问题,形成具体辅导方案并开始实施。	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等方式,对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等方面进	李诚诚、周飞、于晓、雷永清、吴斯伦、苏渊

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		行全面摸底调查，同时了解公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对有关法律法规知识的掌握程度和其诚信意识；通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点；辅导期间，辅导机构、其他中介机构及企业视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发现的问题。	正、王帅帅、叶中天、李宛蓉、杨和伟、赵正哲
2023年2月至2023年4月	对辅导对象进行集中学习和培训，诊断问题并加以解决。	对公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训，培训方式包括但不限于讲座、组织自学、案例分析、日常沟通等，培训内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制、信息披露规则等，通过培训，使辅导对象理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。 针对第一阶段调查所发现的问题，会同上海生农董事、监事、高级管理人员和其他中介机构认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会、专题研讨会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的、要求、时间期限、责任人等。辅导小组将进行跟踪辅导，督促整改。	李诚诚、周飞、于晓、雷永清、吴斯伦、苏渊正、王帅帅、叶中天、李宛蓉、杨和伟、赵正哲
2023年5月	完成辅导计划，对辅导对象进行考核评估。	辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；完善辅导工作底稿，准备辅导验收；辅导机构申请辅导验收，并协助上海生农做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申	李诚诚、周飞、于晓、雷永清、吴斯伦、苏渊正、王帅帅、叶中天、李宛蓉、杨和

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		请的准备工作。	伟、赵正哲

(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

首创证券股份有限公司 (签章)



2022年12月26日

