

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0174 号

### 关于安徽丰原生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽丰原生物技术股份有限公司（以下简称“丰原生物”、“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与丰原生物签订的《安徽丰原生物技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中金公司受聘担任丰原生物首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作的辅导机构。现请求贵局对公司进行辅导备案，有关情况汇报如下：

#### 一、公司基本情况

辅导对象	安徽丰原生物技术股份有限公司		
成立日期	2016年10月11日		
注册资本	123,447.6181 万元	法定代表人	陈礼平
注册地址	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北		
控股股东及	公司的控股股东为安徽丰原集团有限公司，持股比例为 29.1622%		

持股比例			
经营范围	许可项目:食品添加剂生产;食品生产;饲料添加剂生产;饲料生产;肥料生产;自来水生产与供应;天然水收集与分配(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;生物基材料制造;生物基材料销售;畜牧渔业饲料销售;初级农产品收购;农副产品销售;肥料销售;粮食收购;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;特种设备出租;办公设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主营业务	乳酸、聚乳酸、氨基酸等生物新材料产品的研发、生产和销售		
行业分类	C28 化学纤维制造业	在其他交易场所 (申请)挂牌或 上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年3月17日		
辅导机构	中国国际金融股份有限公司		
律师事务所	安徽天禾律师事务所		
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		

## 三、辅导工作总体计划

### (一) 辅导计划

根据中国证监会及安徽监管局对辅导工作的要求,目前辅导工作分为两个阶段:

#### 第一阶段:集中培训、解决问题

本阶段辅导重点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决。对辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人或执行事务合伙人)和实际控制人以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员(以下简称“接受辅导的人员”)进行培训,培训内容为:

#### 1、辅导工作及A股股票发行与上市程序讲座

由辅导机构负责讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题进行分析。

## 2、资本市场知识和信息披露讲座

由辅导机构负责介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

## 3、有关法律和法规讲座

介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制，上市公司关联交易相关制度、股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务，境内上市公司应遵守的法律和法规等。

## 4、会计制度讲座

(1) 介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座；规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。

(2) 就以上讲座的内容进行闭卷考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。

(3) 在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

(4) 协助公司建立规范化的运作机制。为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出公司的主营业务，辅导机构将依据“五独立”原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。

(5) 根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定

切实可行的发展目标和发展规划。

(6) 协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实做到对广大投资者负责。

(7) 协助公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。辅导机构将协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

## **第二阶段：完成辅导计划**

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。

1、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。

2、配合公司制作首次公开发行股票并上市的申请文件。在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会和证券交易所推荐公司的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会安徽监管局报告。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

## **(二) 辅导重点**

1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，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规则，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、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，

促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。

3、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

4、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

5、督促公司建立和完善规范的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制度。

6、与公司聘请的会计师共同督促公司依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

7、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

## 四、辅导人员

### （一）辅导工作小组简介

由辅导机构员工夏雨扬、苏海灵、崔欣欣、张秉昊、常远、毕润涵共 6 人组成，由夏雨扬任组长。

辅导工作小组全体人员的简历如下：

#### 1、夏雨扬

夏雨扬女士，保荐代表人，现任中金公司投资银行部董事总经理。夏雨扬女士主持和参与的项目包括：天马新材北交所 IPO、壹石通科创板 IPO、东航物流主板 IPO、复旦张江科创板 IPO、地素时尚主板 IPO、畅联股份主板 IPO、常熟汽饰主板 IPO、会稽山主板 IPO、浙能电力主板 IPO、长青股份中小板 IPO、东方财富创业板 IPO、国机精工中小板 IPO、东方航空非公开发行 A 股、东方财富 2020 年/2021 年 A 股可转债、中远海发 A 股非公开发行、天坛生物 A 股非公开发行、国药一致 A 股非公开发行、健友股份 2020 年/2021 年 A 股可转债、东方航空重大资产重组吸收合并上海航空、浙能电力 A 股 IPO 暨换股吸收合并东电 B、天坛生物 2017 年/2018 年重大资产重组、国药一致重大资产重组、国药股份

重大资产重组，国药控股发行内资股收购中科器、长三角港口整合、国大药房私募引资全球最大连锁药房集团 WBA 等项目。

## **2、苏海灵**

苏海灵女士，保荐代表人，现任中金公司投资银行部执行总经理。苏海灵女士主持和参与的项目包括：茂莱光学科创板 IPO、天马新材北交所 IPO、壹石通科创板 IPO、晶丰明源科创板 IPO、隆盛科技创业板 IPO、金陵体育创业板 IPO、苏利股份主板 IPO、赛福天主板 IPO、启迪设计创业板 IPO、普丽盛创业板 IPO、林洋能源主板 IPO、壹石通科创板向特定对象发行 A 股股票、科远股份非公开发行、通富微电跨境资产收购等项目。

## **3、崔欣欣**

崔欣欣先生，现任中金公司投资银行部高级经理。崔欣欣先生主持和参与的项目包括：华脉科技主板 IPO 项目、金陵体育创业板 IPO 项目、如通股份主板 IPO 项目、梦百合主板 IPO 项目、林洋能源公开发行可转债项目、梦百合公开发行可转债项目、梦百合非公开发行项目、健友股份有限公开发行可转债项目、壹石通向特定对象发行 A 股股票项目等项目。

## **4、张秉昊**

张秉昊先生，现任中金公司投资银行部高级经理。张秉昊先生主持和参与的项目包括：立昂微主板 IPO、捷荣技术中小板 IPO、中国东航 A 股非公开发行、金河生物 A 股非公开发行、健友股份公开发行可转债等项目。

## **5、常远**

常远女士，现任中金公司投资银行部经理。常远女士主持和参与的项目包括：壹石通科创板 IPO、纽克斯创业板 IPO、壹石通科创板向特定对象发行 A 股股票、常熟汽饰可转债等项目。

## **6、毕润涵**

毕润涵先生，现任中金公司投资银行部分析员。毕润涵先生主持和参与的项目包括：茂莱光学科创板 IPO、纽克斯创业板 IPO 等项目。

## （二）辅导人员对同期担任辅导工作的公司及家数的说明

截至本申请报告签署之日，辅导项目组人员同期担任辅导工作的具体情况如下：

序号	姓名	角色	同期担任辅导工作的公司家数	同期担任辅导工作的公司名称
1	夏雨扬	辅导项目组组长	0	不适用
2	苏海灵	辅导项目组成员	1	凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司
3	崔欣欣	辅导项目组成员	1	山东铂源药业股份有限公司
4	张秉昊	辅导项目组成员	1	江苏三联生物工程股份有限公司
5	常远	辅导项目组成员	2	山东铂源药业股份有限公司、凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司
6	毕润涵	辅导项目组成员	0	不适用

## 五、辅导对象存在的主要风险点

### （一）下游市场波动风险

公司的生产经营与下游市场的发展情况息息相关，而下游市场的发展情况受宏观经济发展、法律法规政策、国际贸易形势、居民消费升级等宏观因素，以及生产技术发展、行业竞争情况等多种因素影响。若未来下游市场的产业景气度下降，下游市场规模萎缩，导致公司面临需求不足甚至下滑的情况，将对公司业绩造成不利影响。公司下游市场的拓展对政策存在依赖。

### （二）产业政策变化的风险

目前，国内的聚乳酸行业仍处于发展初期，相比于传统不可降解塑料，聚乳酸的价格较高，国家产业政策及环保相关的法律法规是目前国内推动聚乳酸替代传统不可降解塑料的主要因素之一。如果国家相关产业政策对聚乳酸应用的支持力度减弱，或相关法律法规政策的实际执行力度不及预期，则可能会影响公司下游市场的开拓，对公司产品的销售造成不利影响。

### （三）产能消化的风险

公司目前正在建设乳酸及聚乳酸项目，投产后将大幅增加公司现有产能。公司的产能消化情况主要受下游行业需求变化的影响。若下游市场景气度、市场渗透率、市场规模增速低于公司预期，或公司对下游客户的开拓不力、营销推广不达预期，可能导致产能无法及时消化，进而对公司盈利能力产生不利影响。

### （四）股东对赌等特别约定条款的解除风险

经核查，公司控股股东与部分增资股东签署的增资协议，存在业绩承诺、反稀释、股份回购等特别约定。根据上市审核要求，公司将在申报基准日前协调该等股东签订补充协议，对相关特殊权利予以解除或达到届时符合证券监管部门要求的约定标准。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽丰原生物技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签字盖章页）



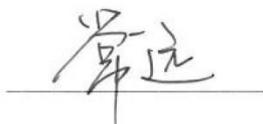
夏雨扬



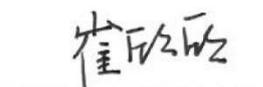
张秉昊



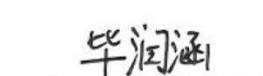
苏海灵



常 远



崔欣欣



毕润涵



中国国际金融股份有限公司

2023年3月17日