

宏信证券有限责任公司
关于内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展报告（第十二期）



宏信证券

宏信证券有限责任公司

HONGXIN SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年九月

中国证券监督管理委员会内蒙古监管局：

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）与内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司（以下简称“佰惠生”或“发行人”）于 2016 年 11 月 17 日签署了《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司与宏信证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2016 年 11 月 18 日向贵局报送了辅导备案材料。贵局已于 2016 年 11 月 22 日出具“内证监函【2016】504 号”《中国证监会内蒙古监管局辅导备案材料受理通知》，同意佰惠生进入辅导期。

本阶段辅导机构按照拟定的辅导计划，结合发行人的实际情况，并根据中国证监会对拟上市公司的有关要求对照学习及检查，落实了辅导工作的相关事项。现将辅导工作总结如下：

一、公司基本情况

公司名称：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

法定代表人：宿彦良

注册资本：14,106.0014 万元

公司住所：内蒙古自治区赤峰市林西县林西镇南门外工业园区

在全国中小企业股份转让系统挂牌日期：2016 年 1 月 14 日

二、本期辅导期内的主要辅导工作

（一）本期辅导期内辅导工作概述

本期辅导时间为 2020 年 6 月 20 日至 2020 年 9 月 25 日止。

根据双方签订的《辅导协议》，辅导工作小组按照辅导计划开展工作，组织佰惠生管理层召开中介机构协调会，梳理并解决 IPO 筹备过程中遇到的问题。

本期辅导期内辅导工作小组继续开展尽职调查工作，持续跟踪、督促发行人符合 IPO 在主体资格、规范运行、财务与会计等方面的要求；根据发行人的规范运行情况，对发行人的业务发展、财务规范、信息披露等方面提出改进意见，

督促发行人予以落实。

（二）承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

辅导机构：宏信证券有限责任公司

保荐代表人：杨锋、尹鹏

其他辅导工作小组成员：胡耿骅、张斌、孙睿、王林峰

承担本期辅导工作的其他中介机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市大地律师事务所。

（三）辅导对象

辅导对象为佰惠生的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上(含 5%)股份的自然人股东和机构股东代表。

（四）辅导方式

1、组织中介机构协调会

辅导机构先后多次组织中介机构电话会议，与发行人沟通目前上市工作进展并就重要问题进行分析，商讨和解决发行人尚存在的主要问题，督促发行人规范财务核算和融资活动。本阶段辅导机构重点就发行人拟变更控股股东、实际控制人等被收购相关事项远程会议，协助企业评估完善交易协议，分析交易价格公允性、业绩承诺可实现性等，并完成了信息披露工作。

2、现场工作

2020 年 8 月，辅导机构及其他中介机构分别安排工作人员现场办公，持续关注发行人 2020 年半年度生产经营情况，协助企业编制半年度报告和履行信息披露手续；并重点对发行人拟变更控股股东、实际控制人等被收购相关事项开展了现场实地调查，了解了本次交易的背景、定价依据、决策程序以及对发行人的影响等。

（五）本期辅导工作主要内容

（1）督促发行人完善财务内控体系；

(2) 督促企业按照全国中小企业股份转让系统最新规则要求，完成了 2020 年半年度报告等的编制，并履行了信息披露手续；

(3) 重点关注发行人拟变更控股股东、实际控制人等被收购相关事项，对交易背景、价格合理性、决策程序规范性等进行了核查。

(六) 辅导计划的执行情况及辅导对象参与、配合履行协议情况

1、辅导计划的执行情况

本期辅导严格遵守了辅导计划及实施方案，总体上达到了本期辅导的目的与要求。

本期辅导期内，辅导协议约定内容未发生变化，辅导协议履行状况良好。

2、辅导对象按照相关规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

发行人根据本期辅导的安排情况，按照中国证监会及内蒙古证监局的相关要求，积极着手安排和落实了具体工作，为辅导人员和中介机构提供了必要的人、财、物等方面的保证，为辅导人员查阅有关资料提供了便利条件，对辅导人员提出的问题进行了及时的整改。辅导对象均认真配合辅导人员的辅导工作，保证了本期辅导的顺利开展。

三、公司有关情况

(一) 主要经营及财务状况

公司以下财务数据为合并报表数据，2019 年相关数据业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见《审计报告》。2020 年 1-6 月相关数据未经审计。

表一：

项目	2020.06.30	2019.12.31
资产总额（万元）	185,483.98	239,314.82
负债总额（万元）	139,613.59	185,256.07

所有者权益（万元）	45,870.40	54,058.75
资产负债率（母公司）（%）	58.29	58.40

表二：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入（万元）	68,614.24	172,623.94
营业利润（万元）	-3,833.86	-4,947.95
利润总额（万元）	-3,897.30	-5,066.84
净利润（万元）	-2,669.71	-3,536.69

（二）辅导对象拟发生变动

2020 年 9 月 16 日，发行人披露《第一大股东、控股股东、实际控制人变更提示性公告》、《权益变动报告书》、《收购报告书》等公告，发行人控股股东拟变更为新疆水控农业发展集团有限公司，实际控制人拟变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本报告出具日，本次收购事项尚在进行当中，上述事项完成后，新股东新疆水控农业发展集团有限公司将通过股东大会、董事会履行股东职责，对公司董事会、监事会、高级管理人员构成人选进行调整。上述调整将导致辅导对象相应发生变化，待上述人选调整完毕后，辅导小组将及时向贵局履行备案手续。

（三）公司规范运作情况

项目	情况说明
业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况	良好
股东大会、董事会、监事会依法召开规范运作的情况	良好
股东大会决议、董事会决议执行情况	良好
董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况	良好
重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序	符合
关联交易及决策的情况	有，已履行决策程序
内部控制制度和约束机制的有效性评价	良好

内部审计制度是否健全	健全
是否发现存在财务虚假情况	否
有无重大诉讼和纠纷	无

四、对辅导人员的勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导小组成员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求和贵局下发的《内蒙古证监局上市辅导监管工作规程》文件规定以及《辅导协议》的约定，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作，通过本期的辅导工作，进一步了解发行人基本情况、财务规范情况、信息披露情况，监督企业完成公司治理机构调整和制度的修订，并对发行人拟变更控股股东、实际控制人等被收购相关事项进行核查等，为下阶段辅导工作的进一步深入奠定了良好基础。

特此报告，请审阅。

附件：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司对宏信证券有限责任公司第十二期辅导工作的评价及意见（以下无正文）

（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第十二期）》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



杨 锋



尹 鹏

