

关于江西新瑞丰生化股份有限公司首次公开发行股票并上市

辅导工作进展情况报告（第十八期）

江西新瑞丰生化股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“新瑞丰”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《江西新瑞丰生化股份有限公司与长城证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据签订的《辅导协议》及制定的《辅导计划及实施方案》，辅导工作小组由长城证券投资银行事业部白毅敏、金雷、高俊、秦力、王迪、彭思铖、陈诗瑶、龙静共8人组成。本次辅导期间新增辅导人员金雷、秦力、王迪和龙静，简历和基本情况如下：

金雷，男，长城证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，具备中国注册会计师资格。金雷先生历任华泰联合证券投资银行部执行董事，质量控制部董事副总经理等职，曾负责保荐拓邦股份非公开发行、国发股份非公开发行、搜于特 IPO 项目、博雅生物 IPO 项目等项目，曾负责或参与鲁阳股份公开发行、高德红外、新宙邦等 IPO 项目保荐工作，以及燃控科技、林州重机、欧浦股份等 IPO 项目的内核工作。

秦力，男，长城证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人。曾经担任天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王迪，男，长城证券投资银行事业部项目经理，硕士研究生学历，王迪先生

曾作为项目组成员参与完成聚赛龙 IPO 项目,民德电子 2021 年非公开发行项目,泰林生物 2021 年发行可转债项目,执业记录良好。

龙静,女,长城证券投资银行事业部项目经理。龙静女士在上市公司审计和企业改制上市、再融资及并购重组业务上经验丰富,曾参与稳健医疗 IPO 审计、卧龙电驱年报审计、罗克韦尔年报审计、聚赛龙首次公开发行、飞荣达定向增发等项目,执业记录良好。

辅导小组成员均系长城证券股份有限公司正式从业人员,均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,其担任辅导工作的企业均未超过四家,符合中国证监会有关法律法规的要求,具备辅导资格。

(二) 辅导时间及方式

本次辅导工作期间为 2022 年 4 月至 6 月,辅导人员严格按照辅导计划对新瑞丰开展辅导工作,辅导采取问题诊断与专业咨询、讨论和案例分析等多种形式。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期间,辅导机构根据新瑞丰的实际情况及存在的问题,对新瑞丰及相关人员进行了辅导,提出问题解决方案或专业建议,督促辅导对象完善公司治理,规范经营,积极推进公司首次公开发行股票并上市工作的顺利进行。本期安排的辅导工作主要如下:

1、与企业沟通、了解 2022 年 1-6 月的经营情况及 2022 年下半年的经营计划;

2、了解 2022 年 1-5 月财务状况,根据尚未审计的 2022 年 1-5 月财务数据,2022 年 1-5 月收入为 12,018.14 万元,2022 年 1-5 月净利润为 2,262.24 万元,公司本年 1-5 月收入 and 净利润水平较去年有明显增长,主要受益于 2022 年以来,随着植物生长调节剂行业快速发展,产品应用范围持续扩展、市场需求持续增加、价格不断攀升,公司业绩呈较快速增长趋势。

3、进一步督导辅导对象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;督促辅导对象建立健全财务会计管理体系,杜绝会计虚假。

4、结合目前创业板审核政策与辅导对象沟通上市方案。

（四）接受辅导的人员

接受辅导的人员有新瑞丰的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持股 5% 以上的主要股东或股东代表，名单如下：

实际控制人法定代表人：周就猫

董事会成员：周金龙、杨华、宋志远、王华荣、李俊锋、朱志荣、陈明、阮荣辉、陈欢

监事会成员：丁尼、阳鹏、龚丽华

高级管理人员：谌鹏飞、聂志奎、黄世干、周圣骄、罗勇

持股 5% 以上的主要股东及股东代表：陈广庆、梁绍伟、彭健

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除辅导机构外，参与辅导的执业律师事务所为北京市中伦律师事务所，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

长城证券 2017 年 5 月与辅导对象签订了《辅导协议》，并于 2017 年 6 月 9 日在中国证券监督管理委员会江西监管局进行辅导备案登记。截至目前，新瑞丰内控制度等已相对完善，业务、资产、人员、财务、机构独立完整；股东大会、财务会计管理体系健全。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导过程中，辅导人员主要从完善公司治理结构及符合发行上市要求的角度，向公司提出了规范意见和建议，公司落实情况较好。

现阶段，公司仍存在部分员工身份为事业单位编制，存在人员独立性问题。辅导机构已提请公司尽快落实解决员工事业单位编制事项，并在 IPO 申报前大幅降低事业单位身份员工的比例。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的主要辅导工作安排如下：

1、根据 2021 年度财务审计情况，及时跟进公司财务内控制度完善、现金收付款、第三方收付款等问题，督促辅导对象及时完成针对以上事项的相关制度的制定、问题的整改等，为后续 IPO 申报做准备。

2、关注辅导对象 2022 年第三季度业绩情况，基于目前全国疫情常态化的背景，各地亦采取的不同管控措施，对企业正常生产经营产生了一定影响，关注疫情对辅导对象的影响。

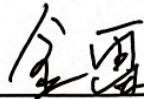
3、持续督导辅导对象保持和完善规范的内部决策和控制制度，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，股东大会、财务会计管理体系健全。

（此页无正文，为《关于江西新瑞丰生化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（第十八期）》之签章页）

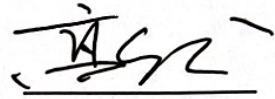
辅导人员签名：



白毅敏



金雷



高俊



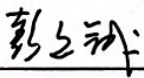
秦力



王迪



陈诗瑶



彭思铖



龙静



长城证券股份有限公司（盖章）

2022年7月5日