



祖名豆制品股份有限公司
第一期辅导工作进展备案材料

保荐机构（主承销商）

第一创业证券承销保荐有限责任公司



二〇一九年三月

目录

第一章	发行人本阶段辅导工作进展情况及下阶段辅导工作重点
第二章	发行人对辅导机构辅导工作的评价意见
第三章	辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见
第四章	会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见

第一章

发行人本阶段辅导工作进展情况及 下阶段辅导重点工作

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 祖名豆制品股份有限公司 第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”）作为祖名豆制品股份有限公司（简称“公司/发行人/祖名股份”）的首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2019 年 1 月起正式对祖名股份开展 IPO 辅导工作。根据中国证监会相关规定并结合发行人的具体情况，一创投行对祖名股份制定了详尽的辅导计划。现将第一期辅导工作情况向贵局汇报如下：

一、辅导时间

公司已于 2019 年 1 月 14 日向贵局提交了辅导备案申请文件，贵局于 2019 年 1 月 22 日对祖名豆制品股份有限公司进行了辅导备案登记，辅导期为 2019 年 1 月 22 日起至贵局出具监管报告之日结束。

二、辅导工作小组的组成及变动情况

根据一创投行与祖名股份签订的辅导协议以及制定的辅导工作计划，原辅导小组成员为范本源、付林、赵梓杰、郑志义、蔡露茜、饶翊汉。由于工作变动，郑志义不再担任辅导小组成员，增加张德平为辅导小组成员，并由范本源担任辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。辅导小组成员均为一创投行正式员工，具备法律、会计等有关专业知识和技能，有较强的敬业精神。

新增辅导小组成员的简历如下：

张德平：第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部高级经理，清华大学硕士，注册会计师，具有证券从业资格，已通过保荐代表人胜任能力考试。拥有 2 年上市公司审计业务服务经历，3 年证券从业经验。作为项目组核心人员，先后参与华森制药 A 股 IPO、东华能源非公开发行等项目，在财务会计、尽职调查等方面具备一定的实践基础和执业能力。

三、接受辅导的人员

在本期辅导过程中，接受辅导的人员包括发行人控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东或其法定代表人、董事、监事及高级管理人员。具体名单如下：

序号	姓名	职务（身份）
1	蔡祖明	实际控制人、董事长、总经理
2	蔡水琦	实际控制人、董事、副总经理
3	王茶英	实际控制人、董事、副总经理
4	沈勇	副董事长、持股 5%以上股东
5	李国平	董事、副总经理
6	李莹	独立董事
7	张建秋	独立董事
8	吴彩珍	监事会主席
9	许慧	监事
10	程丽英	监事
11	高锋	副总经理、董事会秘书、财务总监
12	赵大勇	副总经理
13	张志祥	持股 5%以上股东
14	蔡晓芳	持股 5%以上股东的法定代表人
15	陈建良	持股 5%以上股东的法定代表人

四、辅导计划的执行情况

本次辅导期间，一创投行对发行人历史沿革、资产权属、关联交易、内部控制等方面进行了全面的尽职调查，并根据辅导工作计划以及结合公司实际情况，通过组织自学、集中培训、个别答疑、中介机构协调会、督促整改等方式开展辅导工作，辅导对象积极配合辅导计划的实施，本期辅导计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、对发行人的公司设立、历史沿革等方面进行梳理，明确该等方面达到合法性和有效性的要求，明晰产权关系。

2、通过调查公司及主要关联方的业务、资产、人员、机构设置情况，确认公司及主要关联方之间不存在同业竞争。

3、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责任、权利和义务，使公司规范运作。

4、一创投行于 2019 年 1 月 25 日举办了针对 IPO 上市的辅导培训，安排接受辅导的人员进行首次发行股票并上市相关的法规知识学习与培训，要求接受辅导的人员深入了解发行上市有关法律、法规和规则，深入理解上市公司规范运作等多方面的责任和义务。

5、2019 年 2 月 20 日，接受辅导的人员参加了中国证券监督管理委员会浙江监管局组织的 IPO 辅导考试。

五、下一阶段的辅导工作重点

根据辅导工作计划以及结合公司实际情况，下阶段辅导工作主要围绕集中学习和培训、以及继续完善尽职调查工作，具体包括如下：

1、引导辅导对象持续学习一系列法律法规，关注证券市场动态，并结合公司实际情况不定期组织辅导对象进行集中培训；

2、结合有关案例分析，与公司董事、监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题；

3、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票申报准备工作；

4、总结辅导工作，提出仍需改进的事项，同时完善辅导工作底稿，以存档备查。

（以下无正文）

中国证券业执业证书



执业注册记录

证书取得日期 2015-08-22

姓 名: 张德平

性 别: 女

执业岗位: 一般证券业务

执业机构: 第一创业证券承销保荐有限责任公司

编 号: S1560115080008

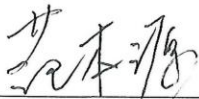


2019 年 02 月 25 日

本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期, 从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司第一期辅导工作进展报告》之签章页)

辅导人员姓名：



范本源



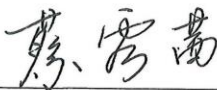
付林



赵梓杰



张德平



蔡露茜



饶翊汉



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年3月8日

第二章

发行人对辅导机构辅导工作的评价意见

祖名豆制品股份有限公司对 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一期辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2019 年 1 月起正式对本公司开展 IPO 辅导工作。

在本辅导期内，一创投行按照辅导协议、辅导计划及实施方案认真开展各项辅导工作，履行了其勤勉尽职义务。通过本期辅导，本公司进一步强化了规范运作意识，完善了公司治理结构。本期辅导工作达到了很好的效果。



第三章

辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司

对祖名豆制品股份有限公司

配合辅导工作展开的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）作为第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导对象，在辅导期内，祖名股份能较好地配合辅导机构的辅导工作，按照要求和时间向辅导机构提供各项尽职调查资料，为辅导机构开展工作提供必要条件，对辅导人员提出的意见认真研究并落实有关整改措施。各辅导对象能积极参加辅导机构组织的自学等辅导活动，努力学习进入证券市场必备的法律、法规和相关知识，提高自身责任意识和诚信意识。

第一期辅导工作已取得预期辅导效果，实现预期辅导目标。



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年3月8日

第四章

会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见

关于对祖名豆制品股份有限公司 上市辅导工作的评价意见

天健函〔2019〕140号

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称第一创业证券公司）制定并已向贵局备案的《关于祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作计划及实施方案》的安排，我们配合第一创业证券公司对祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名豆制品公司）进行了上市辅导。根据祖名豆制品公司的实际情况，第一创业证券公司对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等方面。在第一创业证券公司及其他相关中介机构的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，祖名豆制品公司的运作逐步规范。在辅导过程中，祖名豆制品公司以积极的态度参与、配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，配合中介机构对部分运作不完善之处进行改正规范，认真履行了辅导协议规定的权利及义务。

我们认为前期辅导工作结合公司实际情况并得以顺利实施，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供第一创业证券公司向贵局报送祖名豆制品公司辅导工作中期进展材料时使用，不得用于其他用途。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月八日

（特殊普通合伙）

第 1 页 共 1 页

浙江天册律师事务所
关于祖名豆制品股份有限公司
上市辅导工作的评价及意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会及贵局关于拟上市企业辅导的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）配合第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”）对祖名豆制品股份有限公司（简称“祖名股份”）进行上市辅导。

在一创投行及其他中介机构的努力下，祖名股份上市辅导工作开展顺利。一创投行就辅导过程中发现的问题及时召开中介协调会讨论，并向发行人提供整改建议，公司管理层也积极配合解决问题。接受辅导的人员积极参加辅导机构安排的集中授课、自学等辅导活动，初步树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识，基本掌握了发行上市、规范运作等有关法律法规，初步确立了责任观念、程序观念和规范运作观念。

本所认为，一创投行及祖名股份已按相关法规完成了阶段性辅导，辅导工作实施顺利，基本达成了预期的辅导目标和效果。

