



## (二) 辅导时间及方式



2022年12月26日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了辅导备案登记材料，于2022年12月29日收到上海证监局出具的辅导备案确认通知。本期辅导时间由2023年7月1日至2023年9月30日。

本期辅导方式包括核查文件、尽职调查、与高级管理人员沟通重点整改事项、督促学习、提出整改建议等。

## (三) 辅导的主要内容

1、督促辅导对象自主学习《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关的法律法规，以全面深刻

5、持续向辅导对象传达资本市场最新政策文件、监管动态、典型案例，以使辅导对象了解资本市场新变化和监管要求。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导过程中，辅导对象聘请的北京金诚同达律师事务所和大信会计师事务所（特殊普通合伙）在首创证券协调下开展辅导工作，并提出了专业的意见。

#### 一、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

[REDACTED]

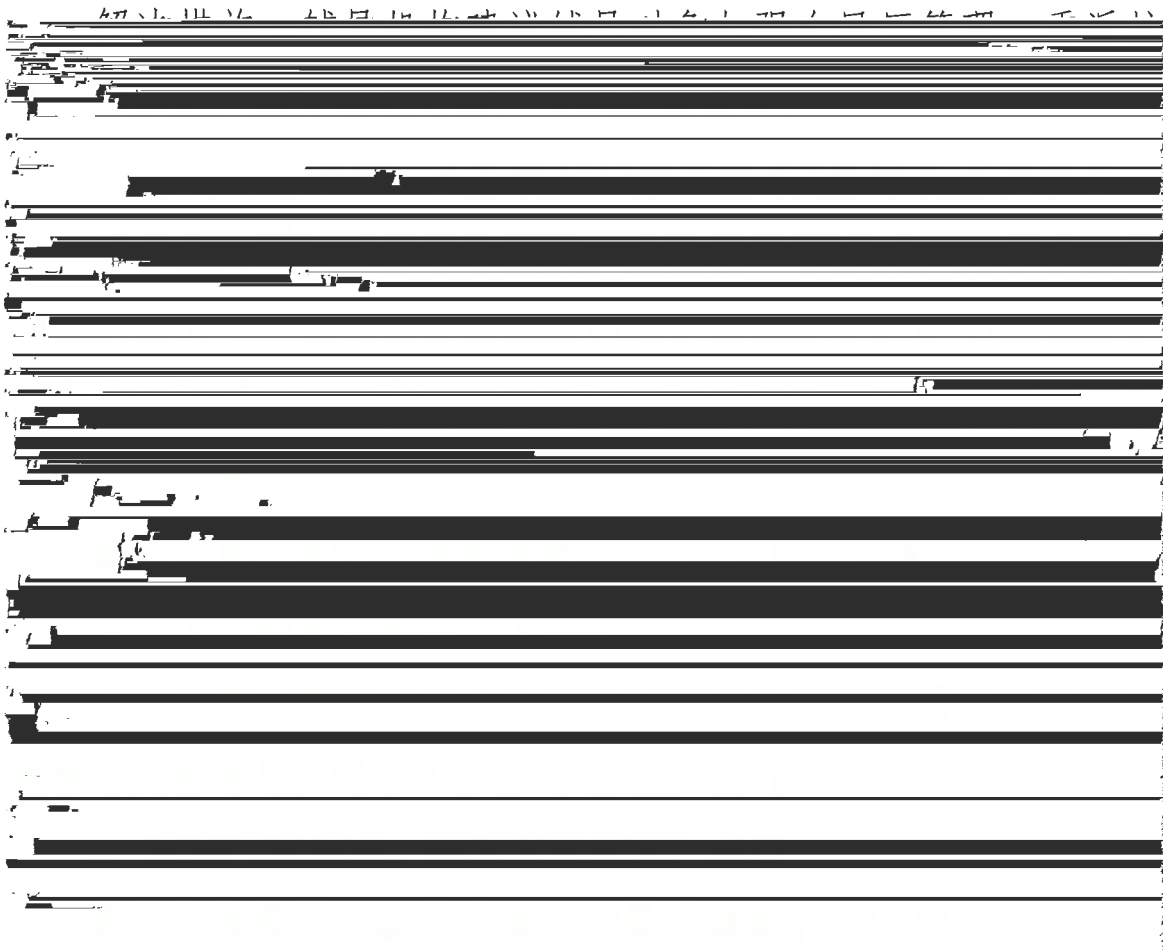
#### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

[REDACTED]

[REDACTED]

## 1、整合东风农药厂

辅导期内，辅导对象完成对东风农药厂收购，面临对东风农药厂人员、业务整合，以使东风农药厂作为辅导对象重要子公司，逐渐规范运作。



心管理人员，建立各项制度，逐步规范运作。

## 2、辅导对象需进一步加强对证券市场相关法律法规的学习

辅导机构通过推荐学习资料、持续沟通等方式，对辅导对象主要人员进行证券市场相关法规培训。经过辅导，辅导人员对于证券市场相关法律法规的理解有了明显的提升。但在实际运用方面还有待加强。


解决方案。辅导机构继续督促辅导对象加强学习

(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

\_\_\_\_\_  
李诚诚

\_\_\_\_\_  
范小娇

\_\_\_\_\_  
  
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

\_\_\_\_\_  
任芄



(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

戚

曹外

于晓

雷永清

吴斯伦  
吴斯伦

苏渊正

王帅帅

叶中天  
叶中天

李宛蓉

杨和伟

赵正哲  
赵正哲

任芄

首

0102

目

(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

李诚诚	范小妖	王屹
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

王帅 雷永清	吴斯伦	苏渊正
-----------	-----	-----

王帅	叶中天	李宛蓉
----	-----	-----

杨和伟	赵正哲	李宛蓉
-----	-----	-----



(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

李诚诚

范小娇

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

任苒  
任苒

首



(本页无正文，为《关于上海生农生化制品股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)



本期辅导人员签名:

李诚诚

范小娇

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

任芄

首创