

# 关于君乐宝乳业集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	君乐宝乳业集团股份有限公司		
成立日期	2000年4月21日		
注册资本	72,000.00 万元	法定代表人	魏立华
注册地址	石家庄市石铜路 68 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为魏立华，直接持有公司 37.5431% 股权，直接及间接通过珠海横琴乐慧瑞晟企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴悦慧兴泓企业管理中心（有限合伙）、石家庄臻乐诚企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴悦慧兴泓壹号企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴润德智盈贰号企业管理中心（有限合伙）合计控制公司 52.7831% 股权		
行业分类	C14 食品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 22 日		
辅导机构	中国国际金融股份有限公司		
律师事务所	国浩律师（上海）事务所		
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 12 月至	（1）核查公司历史沿革方面是否合法、有效，产权关	对公司各方面情况进行摸底	潘晓飞、王肖、唐云、成宇、简侨、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导验收	系是否明晰，股权结构是否符合有关规定； (2) 核查公司是否按规定妥善处置了相关资产的法律权属问题。	调查和问题汇总。	王若愚、金晓轩、董逸潇、王峥、顾昀浩、张雨纯、黄翔
2023年12月至辅导验收	(1) 对辅导对象及其接受辅导的人员进行系统的法规及市场知识培训，督促辅导对象及其接受辅导的人员掌握相关法律法规和规则、知悉相关责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识； (2) 督促公司按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作制度、内部控制制度，指导辅导对象对存在问题进行规范； (3) 督促辅导对象实现独立运营，确保主营业务突出，形成核心竞争力； (4) 督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系； (5) 督促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； (6) 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假； (7) 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	(1) 对接受辅导人员进行集中授课，授课内容包括上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识等，以帮助辅导对象尽快熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和完善公司治理结构； (2) 就公司存在的问题进行诊断，提出整改意见，确定整改方案，并督促公司按照整改方案尽快予以落实和解决； (3) 与公司探讨制定可行的募集资金投向规划。	潘晓飞、王肖、唐云、成宇、简侨、王若愚、金晓轩、董逸潇、王峥、顾昀浩、张雨纯、黄翔
2023年12月至辅导验收	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市的准备工作。	(1) 督促解决公司尚未规范的问题； (2) 进行辅导工作考核评	潘晓飞、王肖、唐云、成宇、简侨、王若愚、金晓轩、董逸潇、王峥、顾昀浩、张雨纯、黄翔

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		估，组织接受辅导人员书面考试； (3) 做好首次公开发行 A 股股票并上市申请文件的准备工作。	翔

(正文结束)

(本页无正文，为关于君乐宝乳业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司(签章)

2023 年 12 月 22 日

