

中国国际金融股份有限公司

关于佳农食品控股（集团）股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

辅导备案情况报告

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定和《佳农食品控股（集团）股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》对佳农食品控股（集团）股份有限公司进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中国国际金融股份有限公司委派曹宇、冷小茂、欧阳瑭珂、岑江华、尚林争、李天怡共六人组成佳农食品控股（集团）股份有限公司（简称“佳农股份”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票项目辅导工作小组，由曹宇任本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导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。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）接受辅导的人员

佳农股份全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议签署

中金公司于 2017 年 5 月 26 日与佳农股份签订了《佳农食品控股（集团）股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

辅导对象名称： 佳农食品控股（集团）股份有限公司

成立时间： 2010 年 12 月 1 日

整体变更设立
股份公司时间： 2017 年 4 月 17 日

注册地点： 上海市浦东新区金海路 2449 弄 6 号 11 层 E 区

法定代表人： 刘自杰

注册资本： 人民币 13,100 万元

公司类型： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围： 食用农产品、食品添加剂的销售，食品流通，从事食品技术、温控设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理，包装服务，货物装卸服务，仓储服务，国内货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，物业管理，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务概况

公司主要从事果蔬产品进口、出口及配送业务，系目前国内领先的果蔬国际

贸易服务提供商，致力于发展成为全球优质农产品供应链的管理者。公司的主营业务主要分为果蔬产品进口、出口和配送业务三个板块。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

- 1、促进佳农股份建立健全良好的公司治理结构；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促佳农股份的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解股票发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；
- 4、树立佳农股份进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促进佳农股份具备进入证券市场的基本条件。

（二）辅导要求

1、对辅导工作小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守佳农股份商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：佳农股份全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。佳农股份应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导工作小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中佳农股份重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导工作小组的及时沟通。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导工作小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对佳农股份相关人员的辅导工作。

（三）辅导方式

辅导工作小组根据佳农股份的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、

案例分析等。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于佳农食品控股（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之签署页)

曹宇

曹宇

冷小茂

冷小茂

欧阳瑋珂

欧阳瑋珂

岑江华

岑江华

李天怡

李天怡

尚林争

尚林争



(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于佳农食品控股（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之盖章页)

法定代表人（或授权代表人）签字：



中国国际金融股份有限公司（盖章）



2017年5月26日