

关于认养一头牛控股集团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（第一期）

认养一头牛控股集团股份有限公司（以下简称“认养一头牛”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。中信证券股份有限公司作为辅导机构，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《认养一头牛控股集团股份有限公司与中信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

公司的辅导机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称“国浩律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

中信证券指派的辅导工作人员为高若阳、徐骥、何康、方嘉晟、马宁以及王迪冈，其中高若阳为组长。本辅导期内，因工作调动原因，辅导工作人员由陈凌宪变更为王迪冈。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

中信证券与认养一头牛于2021年9月30日签订了辅导协议，并于2021年9月30日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于2021年10月14日在网站上对认养一头牛辅导备案文件进行了公示。认养一头牛的本期辅导工作于2021年9月30日开始至本报告出具日结束。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在国浩律师、天健会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、中介机构协调会、问题诊断和专业咨询、交流会等多种辅导方式

对认养一头牛接受辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、督促公司治理结构和内控健全运行

本辅导期内，中信证券与国浩律师合作，继续通过尽职调查等形式，对发行人的公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进发行人公司治理运行情况；中信证券和天健会计师继续通过尽职调查等形式，督促公司财务规范和内控健全运行。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，中信证券持续关注公司业务经营发展情况，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，以满足发行审核条件。

3、传达最新监管动态

本辅导期内，中信证券持续向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新监管政策有更加充分深入的了解。

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问题及解决情况

1、线上业务占比较高及 IT 审计情况

本辅导期内，天健会计师 IT 审计部门已应发行人聘请入场开展 IT 审计工作，目前 IT 审计工作有序进行中。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本阶段辅导过程中暂未发现新问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段中信证券指派的辅导工作人员为高若阳、徐骥、何康、方嘉晟、马

宁以及王迪冈，其中高若阳为组长。

下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，结合前期尽调，进一步完善法律和财务核查工作，跟进公司内控管理；第二，针对公司具体情况进行工作总结，并开展后续辅导工作；第三，传达最新的证券市场动态和监管政策情况；第四，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的申报准备工作。

（本页无正文，为关于认养一头牛控股集团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（第一期）之辅导小组成员签署页）

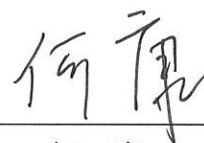
辅导工作小组成员：



高若阳



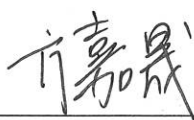
徐 骥



何 康



马 宁



方嘉晨



王迪冈

（本页无正文，为关于认养一头牛控股集团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（第一期）之辅导机构签章页）

