

中信证券股份有限公司文件

中信证券（2026）315号

关于婺源篁岭文旅股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江西监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与婺源篁岭文旅股份有限公司（以下简称“婺源文旅”或“公司”）签署了上市辅导协议，中信证券接受婺源文旅的委托，同意作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。现就有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	婺源篁岭文旅股份有限公司		
成立日期	2009年9月10日		
注册资本	36,000万元	法定代表人	吴向阳
注册地址	江西省上饶市婺源县江湾镇篁岭村篁岭景区		
控股股东及持股比例	婺源大鄣山企业管理有限公司持有婺源文旅 31.33%的股份，为公司第一大股东		

行业分类	R90 娱乐业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年1月28日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所(以下简称“德恒律师”)
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师”)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年2月至2026年4月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训,由专业人员进行必要的授课,辅导其理解发行上市有关法律法规和规则,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	中信证券及其他证券服务机构对接受辅导人员进行集中授课,并组织自学,个别答疑	中信证券、德恒律师、大信会计师辅导人员
	督促婺源文旅按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。	中信证券及其他证券服务机构对接受辅导人员进行集中授课,并组织自学,个别答疑	中信证券、德恒律师辅导人员
	核查婺源文旅在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定。	中信证券及德恒律师进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督促落实解决	中信证券、德恒律师辅导人员
	核查婺源文旅是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。		
	督促婺源文旅实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。	中信证券及其他证券服务机构进行摸底调查和问题汇总、诊断,提出整改意见并督	中信证券、德恒律师、大信会计师辅导人员
督促婺源文旅进一步规范与控			

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>股股东及其他关联方的关系。</p> <p>督促婺源文旅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。</p>	促落实解决	
2026年2月至2026年4月	督促婺源文旅形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定切实可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券辅导人员
2026年2月至2026年5月	针对婺源文旅具体情况，督促解决运作中尚未规范的问题，自行组织考试或组织婺源文旅接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试。	中信证券及其他证券服务机构督促解决婺源文旅运作中尚未规范的问题，组织模拟考试	中信证券、德恒律师、大信会计师事务所辅导人员
2026年2月至2026年6月	对婺源文旅是否达到发行上市条件进行综合评估，协助婺源文旅按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。	中信证券及其他证券服务机构对婺源文旅进行辅导工作综合评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券、德恒律师、大信会计师事务所辅导人员

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于婺源篁岭文旅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)

中信证券股份有限公司 (签章)



2026年2月5日