

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2022〕778号

关于江苏鼎味泰食品股份有限公司 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苏证监局：

江苏鼎味泰食品股份有限公司（以下简称“鼎味泰”）于 2022 年 10 月 26 日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《江苏鼎味泰食品股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请民生证券作为其首次公开发行股票的辅导机构。民生证券接受委托作为鼎味泰首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏证监局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏鼎味泰食品股份有限公司		
成立日期	2014 年 3 月 6 日		
注册资本	6,842.1000 万元	法定代表人	谭国林
注册地址	江苏东海经济开发区渭河路 1 号		

控股股东及持股比例	公司控股股东为上海海鳕润食品有限公司，直接持有公司 41.44%的股权		
行业分类	C13 农副食品加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备 注	江苏鼎味泰食品股份有限公司不存在近 3 年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 10 月 26 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市方达律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
2022 年 10 月-12 月	对鼎味泰董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人进行资本市场概况、上市公司信息披露制度、高管权利义务、上市公司治理等方面的辅导，确认其理解有关法律法规，作为公众公司规范运作等方面的责任和义务； 《公司法》、《证券法》、“三会”议事规则等法律法规培训； 关于建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度的培训。	组织自学。由民生证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括学习《公司法》、《证券法》等法规、政策以及证券知识，达到普及证券相关法规和证券知识的目的； 集中授课。由民生证券会同中介机构根据辅导重点负责对辅导对象进行集中授课； 案例分析与问题讨论。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解； 会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断并提出明确的整改意见。	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽
2023 年 1 月-3 月	明确募集资金投向和其他投资项目规划； 督促公司实现人员、机构、财务、资产及业务经营系统的独立完整，主营业务突出，并形成核心竞争力； 进一步健全公司的股东大	案例分析与问题讨论。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解； 会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断并提出明确的整改意见； 通过现场讨论的形式使接受辅导人员准确理解股份公司独立完整性的含	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作；规范同业竞争和关联交易、公司管理制度。	义，督促股份公司实现独立运营，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。	
2023年4月-辅导验收前	督促公司明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力；接受辅导人员参加证监局组织的法规测试；辅导总结与辅导验收。	案例分析。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解；考试。民生证券及中介机构根据辅导重点，对辅导对象进行测试。对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收。	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽

（本页无正文，为《关于江苏鼎味泰食品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）

民生证券股份有限公司

2022年11月1日



民生证券股份有限公司办公室

2022年11月1日印

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2022〕778号

关于江苏鼎味泰食品股份有限公司 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苏证监局：

江苏鼎味泰食品股份有限公司（以下简称“鼎味泰”）于 2022 年 10 月 26 日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《江苏鼎味泰食品股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请民生证券作为其首次公开发行股票的辅导机构。民生证券接受委托作为鼎味泰首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏证监局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏鼎味泰食品股份有限公司		
成立日期	2014 年 3 月 6 日		
注册资本	6,842.1000 万元	法定代表人	谭国林
注册地址	江苏东海经济开发区渭河路 1 号		

控股股东及持股比例	公司控股股东为上海海鳕润食品有限公司，直接持有公司 41.44%的股权		
行业分类	C13 农副食品加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备 注	江苏鼎味泰食品股份有限公司不存在近 3 年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 10 月 26 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市方达律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
2022 年 10 月-12 月	对鼎味泰董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人进行资本市场概况、上市公司信息披露制度、高管权利义务、上市公司治理等方面的辅导，确认其理解有关法律法规，作为公众公司规范运作等方面的责任和义务； 《公司法》、《证券法》、“三会”议事规则等法律法规培训； 关于建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度的培训。	组织自学。由民生证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括学习《公司法》、《证券法》等法规、政策以及证券知识，达到普及证券相关法规和证券知识的目的； 集中授课。由民生证券会同中介机构根据辅导重点负责对辅导对象进行集中授课； 案例分析与问题讨论。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解； 会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断并提出明确的整改意见。	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽
2023 年 1 月-3 月	明确募集资金投向和其他投资项目规划； 督促公司实现人员、机构、财务、资产及业务经营系统的独立完整，主营业务突出，并形成核心竞争力； 进一步健全公司的股东大	案例分析与问题讨论。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解； 会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断并提出明确的整改意见； 通过现场讨论的形式使接受辅导人员准确理解股份公司独立完整性的含	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作；规范同业竞争和关联交易、公司管理制度。	义，督促股份公司实现独立运营，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。	
2023年4月-辅导验收前	督促公司明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力；接受辅导人员参加证监局组织的法规测试；辅导总结与辅导验收。	案例分析。民生证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解；考试。民生证券及中介机构根据辅导重点，对辅导对象进行测试。对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收。	赵堃、何立衡、林聪、陆文泽

（本页无正文，为《关于江苏鼎味泰食品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）

民生证券股份有限公司

2022年11月1日



民生证券股份有限公司办公室

2022年11月1日印
