

关于中粮福临门股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第八期)

中粮福临门股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“福临门公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年2月修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《中粮福临门股份有限公司(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》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

1、发行人董事、监事及高管变动情况

本期辅导的辅导期间为2023年4月至2023年6月。本期辅导工作期间,发行人董事、监事及高管变动情况如下:

| 序号 | 姓名 | 岗位变动情况 | 接受辅导人员是否发生变动 |
|----|-----|---------|--------------|
| 1 | 穆国新 | 增选非独立董事 | 是,系增选董事 |
| 2 | 马杰 | 增选非独立董事 | |
| 3 | 程国强 | 辞任独立董事 | 是,系独立董事更换及补选 |
| 4 | 叶林 | 辞任独立董事 | |
| 5 | 陈德球 | 增选独立董事 | |

| 序号 | 姓名 | 岗位变动情况 | 接受辅导人员是否发生变动 |
|----|-----|----------|--------------|
| 6 | 刘宏举 | 增选独立董事 | |
| 7 | 于飞 | 增选独立董事 | |
| 8 | 答朝晖 | 辞任财务负责人 | 是，系高级管理人员变更 |
| 9 | 杨克非 | 辞任董事会秘书 | |
| 10 | 曾宪锋 | 新聘任总会计师 | |
| 11 | 刘勇 | 新聘任总法律顾问 | |
| 12 | 王希 | 新聘任董事会秘书 | |

具体变动情况说明如下：

(1) 穆国新、马杰增选为非独立董事

2023年4月24日、2023年5月4日，经福临门公司第一届第二十次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，增选穆国新、马杰为福临门公司非独立董事。

穆国新先生个人简历如下：

穆国新，1966年12月生，公共管理硕士，历任财政部会计司制度二处副处长、全国社会保障基金理事会财务会计部会计处处长、基金财务部主任等职。穆国新先生现任全国社会保障基金理事会专职董事，兼任福临门公司非独立董事、交通银行（601328.SH）非独立董事。

马杰先生个人简历如下：

马杰，1974年12月生，工商管理硕士，历任中远Mercury公司总经理兼中国远洋（香港）有限公司副总经理、中远Mercury公司总经理兼中远集运（香港）有限公司总经理、中国远洋（香港）有限公司副总经理等职。马杰先生现任中远海运控股股份有

限公司/中远海运集装箱运输有限公司全球销售部总经理，兼任福临门公司非独立董事。

(2)程国强、叶林辞任独立董事，增选陈德球、刘宏举、于飞为公司独立董事

2023年6月，程国强、叶林辞任福临门公司独立董事。2023年6月20日、2023年6月30日，经福临门公司第一届第二十二次董事会及2022年年度股东大会审议通过，选举陈德球、刘宏举、于飞为福临门公司独立董事。

陈德球先生个人简历如下：

陈德球，1981年6月生，管理学博士，历任对外经济贸易大学国际商学院助理教授、副教授、教授，现任对外经济贸易大学国际商学院院长，兼任福临门公司独立董事、北辰实业（601588.SH）独立董事、中国出版（601949.SH）独立董事。

刘宏举先生个人简历如下：

刘宏举，1974年8月生，市场营销学博士，历任甲骨文公司硅谷总部主任工程师、康涅狄格大学商学院市场营销学副教授（终身教授）、艾克曼学者、北京大学光华管理学院市场营销学系教授，现任北京大学光华管理学院市场营销学系主任，兼任福临门公司独立董事。

于飞先生个人简历如下：

于飞，1977年3月生，民商法学博士，历任中国政法大学民商经济法学院副院长（主持工作），现任中国政法大学民商经济

法学院院长，兼任福临门公司独立董事、金隅集团（601992.SH）独立董事。

（3）答朝晖、杨克非辞任福临门公司财务负责人及董事会秘书，公司聘任曾宪锋为总会计师、刘勇为总法律顾问、王希为董事会秘书

2023年4月24日，经福临门公司第一届第二十次董事会审议通过，聘任曾宪锋为总会计师、刘勇为总法律顾问、王希为董事会秘书。

曾宪锋先生个人简历如下：

曾宪锋，1967年10月生，研究生学历，现任福临门公司总会计师。

刘勇女士个人简历如下：

刘勇，1972年12月生，研究生学历，现任福临门公司总法律顾问。

王希先生个人简历如下：

王希，1983年12月生，研究生学历，现任福临门公司董事会秘书。

2、辅导机构人员

由辅导机构员工姚旭东、李伟、许菲菲、魏世玉、杨赫、崔迪君、张星榕、康瀚文、王笑、郭孟鬲组成“中粮福临门股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上交所主板上市项目辅导项目组”（以下简称“辅导项目组”），辅导项目组

全体人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，取得了证券从业资格证书，有较强的敬业精神。

辅导机构协调北京市中伦律师事务所（以下简称“律师”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）及其他专业机构或专家协助对福临门公司进行辅导。

（二）辅导时间及方式

本期辅导的辅导期间为 2023 年 4 月至 2023 年 6 月。在本辅导期间，辅导项目组按照既定辅导计划，通过收集和查阅有关资料、访谈辅导对象高级管理人员等多种形式，对辅导对象进行了更加深入和全面的调查，重点了解了辅导对象的经营管理情况、治理结构、财务会计管理体系、业务模式等情况，以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度及其诚信意识。同时，公司在规范运作、内部控制管理等方面有了进一步完善和落实。

（三）辅导的主要内容

1、督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理体系，督促接受辅导的人员不断增强法制观念和诚信意识。

2、核查辅导对象在公司设立、重组、增资、评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰。

3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。

4、督促辅导对象持续完善规范的内部控制和决策制度。

5、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

6、协助辅导对象分别于 2023 年 4 月及 2023 年 5 月召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年第二次临时股东大会，就《关于增加注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于增选非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案进行了审议。

7、协助辅导对象于 2023 年 6 月召开第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会，就《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度预算方案的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关于公司 2023 年度预估日常关联交易上限的议案》《关于修订公司董事会会议事规则的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于选举独立董事的议案》等议案进行了审议。

8、2023 年 4 月，中国政企合作投资基金股份有限公司就其所持有的 32,721,580 股与全国社会保障基金理事会达成转让意向；Sunrise Point Limited 就其所持有的 72,602,602 股与中国人寿资产管理有限公司达成转让意向。截至目前，上述转让均已完成。交易完成后，福临门公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 | 中粮集团（香港）有限公司 | 1,132,181,189 | 36.5756 |
| 2 | Wide Smart Holdings Limited | 851,368,613 | 27.5038 |
| 3 | 中粮集团有限公司 | 81,261,450 | 2.6252 |

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------------------|---------------|----------|
| 4 | 中国中纺集团有限公司 | 50,500,000 | 1.6314 |
| 5 | 中纺粮油进出口有限责任公司 | 46,127,500 | 1.4902 |
| 6 | HOPU Agri International Limited | 104,742,201 | 3.3837 |
| 7 | Esta Investments Pte. Ltd | 52,143,606 | 1.6845 |
| 8 | Marina IV (Singapore) Pte. Ltd. | 9,597,283 | 0.3100 |
| 9 | Augusta Investments I Pte. Ltd. | 6,842,100 | 0.2210 |
| 10 | Marina V (Singapore) Pte. Ltd. | 941,818 | 0.0304 |
| 11 | 全国社会保障基金理事会 | 359,937,389 | 11.6279 |
| 12 | 中远海运控股股份有限公司 | 179,968,695 | 5.8140 |
| 13 | 中国人寿资产管理有限公司 | 100,415,947 | 3.2440 |
| 14 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 98,164,742 | 3.1712 |
| 15 | 厚科福临私募股权投资基金(珠海)合伙企业(有限合伙) | 21,269,028 | 0.6871 |
| 合计 | | 3,095,461,561 | 100.0000 |

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期间，辅导机构协调律师、会计师等中介机构共同对辅导对象开展辅导，效果良好。

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

辅导对象的内控制度建设尚在持续完善的过程当中，目前仍需要根据上市的相关规范和要求进行持续的整改和完善，辅导项目组将会同律师、会计师等中介机构持续协助辅导对象整改和完善内控体系，以提高辅导对象的规范运作水平。

公司募集资金投资项目尚需结合主营业务发展需要最终确定。辅导期内，辅导项目组持续会同辅导对象进一步论证和明确

本次发行上市的募集资金投资项目、投资效益及投资金额。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

根据《中粮福临门股份有限公司章程》，福临门公司董事会由十二名董事组成，包括四名独立董事。目前，福临门公司尚空缺一名非独立董事与一名独立董事。辅导项目组已督促辅导对象尽快就空缺独立董事进行补选，以确保公司治理体系的完整有效。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导项目组将会持续、严格按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段，辅导项目组将继续会同律师协助辅导对象修订完善公司治理相关制度，继续会同会计师协助辅导对象建立健全公司财务会计管理体系、内部控制体系及其一系列配套制度，并对公司章程、各项制度的落实情况进行调查，指导辅导对象按照上市要求进一步完善公司治理结构，不断提高规范运作水平，符合监管相关要求。

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于中粮福临门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(第八期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



姚旭东



李伟




许菲菲



魏世玉




杨赫



崔迪君



张星榕



康瀚文



王笑



郭孟彦

中国国际金融股份有限公司(签章)



2023年7月14日