

中国国际金融股份有限公司

关于上海比瑞吉宠物用品股份有限公司

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》和《上海比瑞吉宠物用品股份有限公司（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》的有关规定对上海比瑞吉宠物用品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（简称“中金公司”或“辅导机构”）委派夏雨扬、陈静静、魏先勇、徐志骏、熊含雯、陆隽怡组成上海比瑞吉宠物用品股份有限公司（简称“比瑞吉”、“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，开展比瑞吉辅导工作。其中夏雨扬为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。所有辅导人员均未同时担任四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）接受辅导的人员

比瑞吉全体董事、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（或其法定代表人或授权代表），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 2016 年 11 月与比瑞吉签订了《上海比瑞吉宠物用品股份有限公司（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

公司名称：上海比瑞吉宠物用品股份有限公司

成立时间：2002 年 5 月 28 日

整体变更设立股份公司时间：2016 年 5 月 31 日

注册资本：8,684.210500 万人民币

住 所：上海市金山区亭卫公路 6383 号

法定代表人：许璟

公司类型：股份有限公司

经营范围：生产宠物食品（涉及饲料的限配合饲料）、宠物保健品、宠物用品及其它相关的宠物产品，销售公司自产产品；以上同类商品及相关生产设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理），提供以上产品售后服务，位于上海市金山区亭卫公路 6383 号的自有房屋租赁、用于生产宠物行业相关产品的自有设备租赁（不从事金融租赁）、宠物饲料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。【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）主营业务概括

比瑞吉主要从事宠物食品、宠物保健品、宠物用品及其他宠物产品的研发、生产、销售及服务。目前公司旗下拥有比瑞吉、诺瑞及开饭乐等子品牌，覆盖了

高、中、低档各个价位，满足不同种类宠物的各个生长阶段所需，在国内宠物用品市场中享有较高的知名度及市场份额。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

- 1、促进比瑞吉建立良好的公司治理；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促比瑞吉的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员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、树立比瑞吉进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促进比瑞吉具备进入证券市场的基本条件；
- 6、督促辅导小组和参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：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，保守比瑞吉商业秘密。

2、对接受辅导人员的要求：比瑞吉全体董事、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（或其法定代表人或授权代表）、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。比瑞吉应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中比瑞吉重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。


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

（三）辅导方式

辅导小组根据比瑞吉的具体情况，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、经验交流会、案例分析等。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海比瑞吉宠物用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的辅导备案申请报告》之签署页)


_____ (夏雨扬)


_____ (陈静静)


_____ (魏先勇)


_____ (徐志骏)


_____ (熊含雯)


_____ (陆隽怡)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海比瑞吉宠物用品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）

2016年11月29日