

**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**

**辅导工作进展报告**

上海比瑞吉宠物用品股份有限公司（以下简称“比瑞吉”、“公司”或“本公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“首次发行股票并上市”），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构已向贵局提交了关于比瑞吉的辅导备案申请。自辅导备案申请至本报告出具之日期间，公司股权结构及董事、高级管理人员发生了变化，进一步建立健全了公司治理结构，并对现有中介机构团队进行了一定的调整。现就具体情况汇报如下：

### **一、原股东对公司进行增资**

2016 年 11 月 18 日，比瑞吉及其全体股东签署《增资协议》，约定比瑞吉的股本由 8,684.2105 万元增加至 9,347.2105 万元，全部由原股东 Hillhouse Nory-II Holdings Limited 以美元现汇认购新增的 663 万元股本，认购价款超出新增股本部分计入资本公积。本次增资后，Hillhouse Nory-II Holdings Limited 持股比例由 4.5474% 增加至 11.3179%，其他股东持股比例相应稀释。同日，比瑞吉股东大会审议通过前述增资事宜，并通过新的公司章程。

2016 年 11 月 21 日，上海市金山区经济委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（沪金外资备 201600097 号）同意比瑞吉上述增资事宜。

2016 年 11 月 24 日，比瑞吉在上海市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，比瑞吉股份各股东的持股数量和持股比例变更为：

股东名称	所持股份数（股）	所占比例(%)
上海诺瑞宠物用品有限公司	30,866,379	33.0220
上海和瑞宠物用品有限公司	22,841,121	24.4363
HCM Nory HK Holdings Limited	14,235,000	15.2291
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	7,893,045	8.4443
Hillhouse Nory-II Holdings Limited	10,579,060	11.3179
上海瑞宠投资管理有限公司	4,807,500	5.1432
上海赏瑞投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2.4071
<b>合计</b>	<b>93,472,105</b>	<b>100.00</b>

注：本次增资仅导致比瑞吉原股东所持公司股权比例发生变化，而未涉及股东人数和名称的变更。

## 二、公司治理结构建立健全

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参照上市公司的治理要求，并结合公司自身情况和行业特点，从进一步完善公司治理结构和内部控制的角度出发，中金公司辅导小组在其他中介机构的积极配合下帮助公司在辅导期内选举了第一届董事会独立董事、更换了公司部分董事和高级管理人员，并制订、完善和更新了一系列与法人治理相关的制度性文件，随着辅导工作的开展，公司的治理结构逐步建立健全，三会运行情况良好。

### （一）公司董事、高级管理人员的变化情况

截至本工作进展情况报告出具之日，公司最新的董事、高级管理人员如下：

姓名	职位	变化情况
许璟	董事长	否
Jiu Xu	董事、总经理	否
阚建生	董事	否
马源	董事	否
金岭梅	董事	否
李良	董事	变更
李苒洲	独立董事	新增
陈鹤岚	独立董事	新增
张礼洪	独立董事	新增
郑晓华	董事会秘书	否

姓名	职位	变化情况
洪新荣	副总经理	新增
马今天	副总经理	否
李疆	财务总监	否

公司更换 1 名董事（由王榕更换为李良）、新增 3 名独立董事和 1 名高级管理人员，进一步完善了公司的法人治理结构，有利于公司决策能力、生产管理水平的加强和提升。

公司分别设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并选举了各专门委员会的委员。公司董事会各专门委员会依法规范运行，各委员会委员严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定行使权利、履行义务。

## （二）公司治理制度的制定和修改

中金公司辅导小组联合发行人律师参照上市公司治理规范的要求，帮助公司在辅导期内制订了《独立董事工作制度》、《累计投票制度实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内部审计工作制度》等制度，并修改和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度，从而在制度保障方面进一步提升公司治理水平。

## 三、更换申报会计师情况

比瑞吉与原申报会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，双方同意解除聘任关系，同时比瑞吉聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为首次公开发行并上市的申报会计师事务所。

中金公司与其他中介机构将对比瑞吉进行持续的上市辅导。

以上情况，特此汇报。

（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）股票辅导工作进展报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司（盖章）

2017年 6 月 29 日