

恒泰长财证券有限责任公司文件

恒泰长财证字（2020）50号

签发人：张伟

恒泰长财证券有限责任公司 关于甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记的申请

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

根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》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“辅导机构”）与甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（以下简称“凯凯农科”或“公司”）已签订辅导协议，恒泰长财证券担任凯凯农科公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作的辅导机构，特向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记。

现将有关情况向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

(一) 公司简介

企业名称：	甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
住所：	甘肃省定西市安定区西川园区
法定代表人：	李恺
注册资本：	9,180.00 万元人民币
成立日期：	2009 年 9 月 9 日
股份公司设立日期：	2013 年 11 月 27 日
挂牌日期：	2018 年 5 月 4 日
所属层级：	创新层
主办券商：	恒泰证券股份有限公司
转让方式：	集合竞价转让
经营范围：	公司经备案的经营范围为：马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果的种植、销售；马铃薯大米及其他主食化产品的加工、销售；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

凯凯农科定位为马铃薯种薯行业的服务商与提供商，是马铃薯脱毒苗、原原种、原种、一级种及商品薯育繁推一体化、产学研相结合

的省级农业产业化重点龙头企业。公司已通过绿色食品认证、质量管理体系认证，公司及旗下商标和产品先后获得“国家高新技术企业”、“中国种子协会会员单位”、“全国巾帼建功先进集体”、“全国巾帼文明岗”、“甘肃省技术创新示范企业”、“省级企业技术中心”、“省级技术转移示范机构”、“优秀科技创新平台”、“甘肃名牌产品”等多项荣誉。

凯凯农科依托其建设的省级企业技术中心与乌克兰苏梅国立农业大学建立马铃薯育种与良种繁育联合实验室，同时与甘肃省农业科学院、甘肃农业大学、武汉轻工大学等机构建立了长期合作科研关系，并积极与国内在马铃薯种薯领域研究有一定科研成就的甘肃省育种首席专家王一航、甘肃农业大学生命科学技术学院院长司怀军教授等高层次人才展开科研交流。经过多年的基础研发与技术创新，公司已拥有“脱毒马铃薯种薯快速高效繁育技术”和“马铃薯脱毒苗切段扦插快繁技术”2项核心科学技术成果，并取得了多项专利。

凯凯农科将质量优良、价格适中的种薯产品销售给马铃薯种植企业、种子站、合作社、种植大户、农户等各类市场主体，并向其提供马铃薯种植的技术指导服务。目前，公司的业务收入主要来源于种薯和商品薯的销售收入，小部分来源于对马铃薯种植客户的技术指导服务性收入。

（二）公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的情况

1、公司控股股东、实际控制人的情况

李恺女士直接持有公司股份 52,437,000 股，占公司总股份的 57.12%，为公司的控股股东和实际控制人。

李恺女士的基本情况如下：

李恺，女，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级农艺师，身份证号码：62242119590612****。李恺女士先后被授予“女性创业之星”、“甘肃省三八红旗手”、“定西市十大杰出女性人物”、“全市工商联优秀会员”、“安定区巾帼创业标兵”等荣誉称号。李恺女士 2018 年 1 月作为农业界的代表当选“第十三届全国政协委员”；2018 年 1 月至今任第十三届全国政协农业和农村委员会委员；2018 年 11 月至今任定西市工商联副主席；2014 年 6 月至今任定西市马铃薯种薯行业协会会长；现任凯凯农科董事长兼总经理，任期至第三届董事会期限届满之日。

2、持股 5%以上主要股东的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，凯凯农科持股 5%以上主要股东如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	李恺	52,437,000	57.12%
2	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	15,000,000	16.34%
3	甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司	10,565,000	11.51%
4	李怡	7,918,200	8.63%

上述股东基本情况如下：

(1) 李恺

基本情况参见“(二) 公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的情况”之“1、公司控股股东、实际控制人的情况”。

(2) 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
法定代表人	沈翎
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2016 年 10 月 24 日
经营期限	自 2016 年 10 月 24 日至 2031 年 10 月 23 日
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C
住所	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
经营范围	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司

名称	甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司
----	--------------------

法定代表人	贾文举
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012年12月06日
经营期限	自2012年12月06日至2020年12月05日
统一社会信用代码	91620000057582961F
住所	甘肃省定西市安定区公园路12号
经营范围	以自有资金进行股权投资,具体投资方式包括新设企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式;创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营)

(4) 李怡

李怡,女,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:62242119650601****。李怡女士现任凯凯农科董事,任期至第三届董事会届满之日止。李怡女士与公司实际控制人李恺女士系姊妹关系。

二、辅导计划及实施方案

为了保证辅导工作的顺利进行并达到预期的辅导目的及效果,结合公司实际情况,恒泰长财证券初步制定了辅导计划和实施方案。详细情况如下:

（一）辅导目的

辅导机构对凯凯农科进行辅导的总体目的：

- 1、促使公司建立良好的公司治理结构；
- 2、促使公司形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）（以下简称“辅导对象”）全面理解公开发行股票并在精选层挂牌有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；
- 4、促使公司及辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促使公司具备公开发行股票并在精选层挂牌的基本条件；
- 6、促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导时间

辅导时间为自辅导备案登记材料在中国证监会甘肃监管局（以下简称“甘肃监管局”）正式备案之日起开始计算。辅导结束时间根据恒泰长财证券对凯凯农科的实际辅导情况，以实质重于形式为原则，按达到辅导工作目标来确定，同时应按照中国证监会和甘肃监管局的有关要求执行。

（三）辅导机构和人员

恒泰长财证券作为凯凯农科公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，委派李荆金、张建军、韩雨初、夏轩、潘志豪、夏炎共六位

专业人员组成辅导工作小组对公司进行辅导，由李荆金担任辅导工作小组组长。辅导小组成员均为恒泰长财证券正式员工，具备有关专业知识和技能，有较强的敬业精神。

凯凯农科聘请的会计师事务所、律师事务所的专业人士也将在恒泰长财证券的协调下参与辅导工作。

（四）接受辅导的人员

凯凯农科的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（五）主要辅导内容

1、督促公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，促使接受辅导的人员理解公开发行股票并在精选层挂牌有关法律、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；

2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

3、核查公司设立、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；

4、督促公司实现独立运营，实现业务、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；

5、核查、督促公司是否按规定妥善处置相关资产的法律权属问

题；

6、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系；

7、督促公司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；

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

9、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；

11、对公司是否达到公开发行股票并在精选层挂牌条件进行综合评估，协助公司开展公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作；

12、由凯凯农科和恒泰长财证券根据法律法规和政策协商确定的其他内容。

（六）辅导方式

本次辅导拟采取的辅导方式包括并不限于：

1、组织自学；

2、集中授课与考试；

3、问题诊断与专业咨询；

4、中介机构协调会；

5、专题研讨会、经验交流会、案例分析；

6、经凯凯农科及恒泰长财证券认可的其他方式。

（七）分阶段实施方案

本次辅导拟分三个阶段进行：

1、第一阶段：辅导前期阶段（自备案登记日 T 日至 T+30 日）展开全面尽职调查，根据公司具体情况制定相关整改方案和辅导计划

本阶段的工作重点是摸底调查，展开全面尽职调查。恒泰长财证券将对凯凯农科生产经营和规范运作等各方面情况进行全面、深入地了解，重点关注公司治理、内部财务控制制度和其他存在的问题，并针对发现的问题制定相关整改方案。

2、第二阶段：辅导中期阶段（自 T+31 日至 T+60 日）

本阶段的辅导重点是理论学习和培训，恒泰长财证券将会同律师和会计师，对凯凯农科参与辅导的人员进行集中授课，讲解《公司法》、《证券法》及其他公开发行股票并在精选层挂牌的法律法规以及新的企业会计准则。此外，针对辅导中发现的问题，督促公司进行积极有效的整改。

3、第三阶段：辅导后期阶段（自 T+61 日至辅导验收申请）

本阶段的重点是完成辅导计划，对辅导计划落实情况和辅导效果进行综合考核评估，并对公司是否具备公开发行股票并在精选层挂牌的条件作出判断，做好公开发行股票并在精选层挂牌申请文件的准备工作。

为确保辅导工作的质量和顺利开展，辅导小组会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。辅导期内，恒泰长财证券将按时向甘肃监管局报送辅导工作进展报告。辅导期满

后，恒泰长财证券将向甘肃监管局报送辅导工作总结报告，提出辅导评估验收申请。

特此申请。

恒泰长财证券有限责任公司

2020年8月7日




恒泰长财证券有限责任公司

2020年8月7日印发

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记的申请》之签字盖章页)

辅导工作小组组长：


李荆金

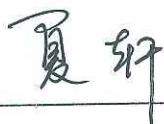
辅导工作小组成员：



张建军



韩雨初



夏轩



潘志豪



夏炎



恒泰长财证券有限责任公司