招商证券股份有限公司
关于甘肃清河源清真食品股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

为提高发行上市的辅导工作的质量，保证首次公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，2016 年 1 月 29 日招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“辅导机构”）与甘肃清河源清真食品股份有限公司（以下简称“清河源”或“公司”）签订了《甘肃清河源清真食品股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，2016 年 2 月 2 日，招商证券就清河源的上市辅导工作向贵局报送了辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，并就辅导情况说明如下：

一、公司简介

1、公司概况

中文名称：甘肃清河源清真食品股份有限公司

英文名称：Gansu Qingheyuan Halal Food Co.，Ltd.

营业执照统一社会信用代码：91622901720268419E

注册资本：32,000 万元

实收资本：32,000 万元

法定代表人：马希明

成立日期：2002 年 6 月 21 日，于 2015 年 12 月 30 日整体变更为股份有限公司

公司住所：甘肃省临夏州临夏市枹罕镇聂家村

邮政编码：731100

电话号码：（0930）6919600

传真号码：（0930）6919800

2、经营范围及主营业务

（1）经营范围

牛羊育肥、屠宰、代储代藏、冷冻；清真肉制品（熟牛排、熟羊排、熟牛杂、火腿肠系列）、牦牛壮骨粉；饲料、淀粉及副产品深加工（牛羊肝素钠、硫酸软骨素、牛羊胰酶、牛羊明胶）、农副产品收购、加工、销售。

（2）主营业务

公司主营业务为牦牛、藏羊屠宰及其牛羊肉销售、肉牛繁育以及清真熟食肉制品加工。

二、公司实际控制人

公司实际控制人为马世英和马希明父子。

1、马世英，男，1961 年 10 月出生，中国居民，身份证号码：62290119611014xxxx，现任公司副董事长。

2、马希明，男，1987 年 11 月出生，中国居民，身份证号码：62290119871128xxxx，现任公司副董事长、总经理。马希明现持有临夏市清河源投资控股有限公司 90.19%的股份，临夏市清河源投资控股有限公司持有公司 80.62%的股份，马希明通过临夏市清河源投资控股有限公司间接持有公司 72.70%的股份，并直接持有公司 2.00%的股份，合计持有公司 74.70%的股份。

三、公司前 5 名股东、持股 5%以上股东情况

1、公司股东情况持股情况

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	临夏市清河源投资控股有限公司	257,952,000	80.6154
2	杭州清澜投资合伙企业（有限合伙）	15,904,000	4.9708
3	苏州思科泽商投资中心（有限合伙）	15,840,000	4.9494
4	马希明	6,400,000	2.0000
5	张建龙	6,400,000	2.0000
6	孔长河	5,696,000	1.7818
7	帅丹丹	4,576,000	1.4254
8	马秀秀	3,200,000	1.0000
9	彭建成	3,168,000	0.9899
10	李模英	864,000	0.2673
合计		320,000,000	100.00

2、持股 5%以上股东情况

公司持股 5%以上的主要股东为临夏市清河源投资控股有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日，临夏市清河源投资控股有限公司持有公司股份为 257,952,000 股、持股比例为 80.6154%。

临夏市清河源投资控股有限公司成立于 2015 年 10 月 29 日，统一社会信用代码 91622901MA7233D5X3，住所为甘肃省临夏州临夏市临枹路（八坊虫草交易市场），法定代表人为马希明，注册资本为 27,146,310.00 元，经营范围为“项目投资及管理”，营业期限 2015 年 10 月 29 日至 2035 年 10 月 28 日。

3、公司前 5 名股东情况

目前公司前 5 名股东分别为临夏市清河源投资控股有限公司、杭州清澜投资合伙企业（有限合伙）、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）、马希明和张建龙。

临夏市清河源投资控股有限公司简况见上述除上述“2、持股 5%以上股东情况”，马希明简况见上述“二、公司实际控制人”,杭州清澜投资合伙企业（有限合伙）、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）和张建龙简要情况如下：

(1)杭州清澜投资合伙企业（有限合伙）

杭州清澜投资合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 9 月 19 日，《企业法人营业执照》注册号：330184000318645，注册资本和实收资本均为人民币 3,541.63 万元，注册地址为杭州市余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 471 室，法定代表人为杭州暾澜投资管理有限公司（委派代表：姚勇杰），经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

(2)苏州思科泽商投资中心（有限合伙）

苏州思科泽商投资中心（有限合伙）成立于 2010 年 12 月 28 日，《企业法人营业执照》注册号：320500000072440，注册资本和实收资本均为人民币 30,000 万元，注册地址为苏州吴江市震泽镇双阳村 4 组，法定代表人为苏州思科投资管理企业（有限合伙）（委派代表：陈雪华），经营范围为实业投资、股权投资；管理服务。（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）。

(3)张建龙

张建龙，男，1982 年 8 月出生，中国居民，身份证号码：62302119820810xxxx。张建龙现持有公司 2.00%的股份，现任公司董事会秘书、副总经理。

四、辅导计划及实施方案

（一）辅导计划

1、辅导期限

辅导期自向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送备案材料后，派出机构进行备案登记之日开始计算，至派出机构出具监管报告之日结束。

2、辅导人员

根据招商证券与辅导对象签订的《辅导协议》的规定，招商证券组成清河源辅导小组，辅导人员：田建桥、杜文晖、张安然，辅导小组组长：田建桥。

3、接受辅导的人员

辅导对象的全体董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东。

（二）辅导实施方案

1、辅导方式

辅导小组根据辅导对象的具体情况，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。

2、具体实施方案

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				
1.摸底调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	2016 年 1 月	辅导小组、律师、会计师
2.辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2016 年 1 月	辅导小组
3.相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	2016 年 2 月	辅导小组、律师
4.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	2016 年 2 月	辅导小组
5.辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2016 年 2 月	辅导小组
第二阶段				
6. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学座谈	2016 年 2-3 月	辅导小组
7. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2016 年 2-3 月	辅导小组、律师

8.协助辅导对象建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈自学	2016 年 2-3 月	辅导小组、会计师、律师
9.有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	2016 年 2-3 月	辅导小组、会计师
10.整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2016 年 3 月	辅导小组、会计师、律师
第三阶段				
11. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2016 年 4 月	辅导小组、研究员
12. 辅导复习	全体人员	答疑	2016 年 4 月	辅导小组
13. 辅导总结与向当地证监局申请	全体人员	评估、文件准备	2016 年 5 月	辅导小组
14. 辅导工作底稿的整理与完善				辅导小组

五、招商证券与清河源关于辅导工作的准备情况

1、招商证券辅导工作准备情况

（1）与清河源签订了辅导协议；

（2）对清河源进行了必要的调查；

（3）制定了初步的辅导计划，并将在辅导工作中根据实际情况进行调整、补充、完善辅导计划；

（4）选派了富有经验的辅导人员组成了辅导工作小组。

2、清河源辅导工作准备情况

（1）清河源进行了内部治理结构等方面的完善工作；

（2）聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构；

（3）聘请了金杜律师事务所担任公司的法律顾问。

鉴于以上情况，招商证券认为，清河源已具备首次公开发行股票辅导备案的各项要求和条件，特向贵局提出辅导备案登记申请。

专此请示，请予以批复为盼。

附件：甘肃清河源清真食品股份有限公司营业执照（复印件）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于甘肃清河源清真食品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》之签字盖章页）

辅导成员签字：

田建桥：

杜文晖：

张安然：

法定代表人或授权代表签字：

孙议政：

招商证券股份有限公司

2016年 2月 2日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91622901720268419E

名　　称	甘肃清河源清真食品股份有限公司
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住　　所	甘肃省临夏州临夏市枹罕镇聂家村
法定代表人	马希明
注册资本	叁亿贰仟万元整
成立日期	2002年06月21日
营业期限	2010年02月02日 至 2045年02月01日
经营范围	牛羊育肥、屠宰、代储代藏、冷冻；清真肉制品（熟牛排、熟羊排、熟牛杂、火腿肠系列）、牦牛壮骨粉；饲料、淀粉及副产品深加工（牛羊肝素钠、硫酸软骨素、牛羊胰酶、牛羊明胶）、农副产品收购、加工、销售

登记机关

2015 年 12 月 30 日

企业信用信息公示系统网址：
http://xygs.gsaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制