

中德证券有限责任公司

中德证发【2017】76号

中德证券有限责任公司关于 甘肃五谷种业股份有限公司辅导工作终止 的报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

甘肃五谷种业股份有限公司（以下简称“五谷种业”或“公司”）原计划申请首次公开发行股票并在创业板上市，并聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任其辅导机构。双方于2015年10月16日签订了《甘肃五谷种业股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》，并于2015年10月20日向贵局报送了《关于甘肃五谷种业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请报告》等相关资料，在贵局办理了辅导备案登记手续。

中德证券为本次辅导工作组织了具有业务资格和实践经验的辅导工作小组，辅导工作小组成员各自履行了相应的职责，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真实施辅导计划，履行了辅导义务，督促公司进行规范运作，完善内部控制及财务核算与管理体系等。按照首次公开发行股票的要求提出了整改建议。

鉴于五谷种业近年来业务规模增长缓慢，玉米育种行业相对不景气，中德证券与五谷种业友好协商，决定终止本次辅导工作，双方于2017年5月4日签署了《终止辅导协议》。

本次辅导工作保荐机构认真履行了辅导职责，严格执行与五谷种业签署的辅导协议，从多个方面对公司提出意见和建议，督促公司规范运行。但由于公司业务规模增长缓慢，玉米育种行业相对不景气，无法在较短时间内符合首次公开发行并上市的相关要求，中德证券与五谷种业友好协商，共同决定终止本次辅导工作。

特此汇报。

中德证券有限责任公司

二〇一七年五月十五日



主题词：甘肃五谷种业股份有限公司 辅导工作 终止

抄送：无

中德证券有限责任公司

2017年5月15日印发

共印：3份