

关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）

太原矿机电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“太矿电气”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并上市”）。中德证券有限责任公司作为辅导机构（以下简称“中德证券”、“辅导机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《太原矿机电气股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

在本期辅导中，中德证券由邓仲彤、左刚、邵冬冬、祁旭华、鄢潏和汪阳组成了辅导小组，并由邓仲彤任辅导小组组长。本期辅导期间，杜思翀因个人工作变动原因，不再担任太矿电气公开发行股票并上市辅导工作小组成员；中德证券根据辅导工作需要，新增鄢潏和汪阳作为辅导工作小组成员，本期新增辅导人员简历情况如下：

鄢潏女士，对外经济贸易大学硕士，2017年起从事上市公司及首次公开发行股票企业审计业务，曾任职于普华永道（中天）

会计师事务所，曾参与大运汽车 IPO 审计项目，2021 年 10 月开始从事投资银行业务。

汪阳先生，香港科技大学硕士，2022 年开始从事投资银行业务。

辅导小组成员均为中德证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

北京植德律师事务所（以下简称“律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）共同参加了太矿电气的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

辅导工作采取了多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等。具体如下：

（1）持续跟进公司规范运作情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料，了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点；

（2）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过与律师、会计师等专业机构进行讨论，或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

（3）对公司截止目前的财务情况进行跟踪调查，并会同律师、会计师对尽调过程中发现的问题及时与企业开会探讨。

（三）辅导的主要内容

1、全面开展尽职调查工作

本辅导期内，中德证券向太矿电气提交了补充尽调清单，就重点问题进行深入调查。中德证券会同律师和会计师重点关注了股权代持、业绩增长、年报审计等情况，针对性的开展了股东穿透核查、客户和供应商走访、执行函证程序等工作。同时，在尽职调查过程中，中德证券会同律师和会计师督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、访谈公司相关人员

本辅导期内，中德证券与公司董监高、财务部门人员、销售部门人员、采购部门人员、技术研发部门人员进行了沟通，深入了解公司商业模式、生产体系、研发状况及发展前景。

3、召开中介协调会

本辅导期内，辅导机构根据实际需要召集中介协调会，就重要问题及时召开讨论会议，积极商讨和解决尽职调查中发现的问题，督促公司及时规范。

4、客户和供应商走访、函证

本辅导期内，中德证券、律师和会计师对公司主要客户和供应商进行了走访，核实公司销售和采购业务的真实性。中德证券、律师和会计师对银行、客户和供应商独立执行了函证程序，核查公司财务数据的真实性、准确性和完整性。

5、组织学习法律法规及政策文件

本辅导期内，辅导机构对太矿电气实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东进行了辅导培训集中授课，辅

导培训集中授课的具体情况如下：

序号	培训内容	培训机构
1	企业首发上市财务辅导培训专题	会计师
2	辅导验收考试介绍	中德证券
3	北京证券交易所公开发行业股票并上市制度解读	中德证券
4	北京证券交易所上市公司股权激励与员工持股计划制度解读	中德证券
5	北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则解读	中德证券
6	北京证券交易所上市公司持续监管业务办理解读	中德证券
7	首发审核财务问题	会计师

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中德证券组织北京植德律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）召开中介机构协调会，开展现场辅导工作，共同对太矿电气提出了需关注的问题及建议。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、公司董事会中尚无独立董事

公司建立了完备的独立董事制度，并聘任了独立董事。2022年3月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议，提名吴秋生先生、薛宁先生和宋建成先生为公司独立董事。2022年3月28

日，公司 2022 年第二次临时股东大会选举吴秋生先生、薛宁先生和宋建成先生担任公司独立董事。公司与三位独立董事签订了《独立董事聘任合同》。

2、公司尚未确定募集资金投资项目并办理相关手续

经综合论证，公司暂定募集资金投资项目为柴电混动单轨吊研发及产业化项目、工厂数字化升级改造项目和煤矿辅助运输系统智能化研发项目。上述项目均已在主管部门办理项目立项和环评手续。

3、公司经营非主营相关业务

太矿电气原控股子公司北京泰广金保健康科技有限责任公司和参股公司山西黄土雕塑园有限公司主营业务与太矿电气主营业务无关。太矿电气已将上述两家公司股权剥离。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司和辅导机构发现股东存在代持公司股份的行为。公司及时履行了信息披露义务，并督促股东解除股份代持关系。截至 2022 年 3 月 31 日，前述股份代持关系已全部解除。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

继续由邓仲彤、左刚、邵冬冬、祁旭华、鄢潑和汪阳组成的辅导小组进行辅导，并由邓仲彤任辅导小组组长。

（二）主要辅导内容

中德证券将继续按照辅导计划，对太矿电气进行现场尽职调查，通过收集公司有关资料、与公司有关部门人员进行访谈、核查公司财务情况等多种方式，继续重点了解公司的业务运营情况、

年度审计情况和公司发展规划等事项，了解辅导对象存在的问题，确定辅导重点。中德证券将在上述调查的基础上提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，同时督促公司解决相关问题。

（此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

邓仲彤

左 刚

邵冬冬

祁旭华

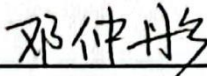
鄢 澍

汪阳



（此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

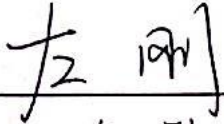
 _____	_____	_____
邓仲彤	左 刚	邵冬冬
_____	_____	_____
祁旭华	鄢 潏	汪阳

中德证券有限责任公司

2022年 4月 11日

（此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

_____ 邓仲彤	 _____ 左 刚	_____ 邵冬冬
_____ 祁旭华	_____ 鄢 澍	_____ 汪阳

中德证券有限责任公司
2022年 4 月 11 日

(此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

_____ 邓仲彤	_____ 左 刚	<u>邵冬冬</u> 邵冬冬
<u>祁旭华</u> 祁旭华	_____ 郝 澍	_____ 汪阳

中德证券有限责任公司

2022年4月11日

此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

邓仲彤	左刚	邵冬冬
	鄢澍	
祁旭华	鄢澍	汪阳

中德证券有限责任公司

2022年4月11日

（此页无正文，为《关于太原矿机电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

_____ 邓仲彤	_____ 左 刚	_____ 邵冬冬
_____ 祁旭华	_____ 鄢 澍	_____ 汪阳

中德证券有限责任公司

2022年4月11日