

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（第三期）

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、鄢潑和汪阳组成了辅导小组，并由邓仲彤任辅导小组组长。

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 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期内，中德证券辅导工作小组按照已制定的辅导工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

1、全面开展尽职调查工作

本辅导期内，中德证券针对公司的商业模式、技术先进性、商业模式与财务数据匹配性等重点事项进行深入调查。中德证券会同会计师、律师重点核对了公司的年报信息，梳理了前期差错更正事项，从严认定了关联方和关联交易等。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，中德证券重点与公司董监高、销售部门人员进行了深入沟通，掌握公司商业模式的特点，分析判断公司业务的发展趋势；与研发部门领导和员工沟通公司技术的特点和行业技术发展趋势，分析判断公司技术的先进性，提炼公司的核心亮点；与公司董监高、财务部门人员和会计师沟通公司业务模式与财务数据的匹配性。

3、协助公司完善了独立董事制度

本辅导期内，公司聘任了独立董事。中德证券会同律师梳理了独立董事的工作经历、任职情况、任职资格、关联关系等。

4、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。

（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

中德证券在辅导过程中，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，协助公司对 2019 年度、2020 年度财务报表相关科目进行了差错更正，使申报报表更为真实、准确、完整。公司已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统相关日常监管要求进行信息披露。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。

辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步

提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

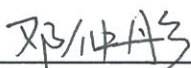
继续由邓仲彤、左刚、邵冬冬、祁旭华、鄢潋和汪阳组成的辅导小组进行辅导，并由邓仲彤任辅导小组组长。

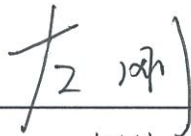
（二）主要辅导内容

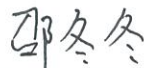
中德证券将继续按照辅导计划，对太矿电气进行现场尽职调查，通过收集公司有关资料、与公司有关部门人员进行访谈、核查公司财务情况等多种方式，继续重点了解公司的业务运营情况和公司发展规划等事项，了解辅导对象存在的问题，确定辅导重点。中德证券将在上述调查的基础上提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，同时督促公司解决相关问题。

（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（第三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

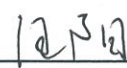

邓仲彤


左刚


邵冬冬


祁旭华


鄢淑


汪阳



中德证券有限责任公司

2022年7月6日