

关于山西新环精密制造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 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山西新环精密制造股份有限公司		
成立日期	2000 年 12 月 6 日		
注册资本	6,182 万元	法定代表人	任再应
注册地址	山西省平陆县新潮工业园区振兴街与创业路交叉路口		
控股股东及持股比例	控股股东为四川新环投资有限公司，持股比例为 50.9544%		
行业分类	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2021 年 3 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
备 注	不存在近 3 年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 10 月 28 日
辅导机构	中德证券有限责任公司
律师事务所	国浩律师（太原）事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 10 月-2023 年 4 月	1、督促辅导对象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基础，促进辅导对象增强法制观念、诚信意识和自律意识； 2、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、	1、对辅导对象进行全面尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施； 2、汇总问题、诊断问题并加以整改。	崔胜朝、陈思嘉、钟昊君、叶涵、刘侯婷、张曦元、李文开、李琛

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	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； 3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、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； 4、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题； 5、督促辅导对象规范与其控股股东及其他关联方的关系； 6、督促辅导对象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； 7、督促辅导对象依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司财务会计管理体系、会计基础工作，杜绝会计虚假； 8、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的计划。		
2022 年 10 月 -2023 年 4 月	督促辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识学习，使其了解多层次资本市场各板块的特点和属性，全面掌握发行、上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。	组织辅导对象集中学习和培训，计划集中授课不少于 6 次，集中授课时间不少于 20 个小时	崔胜朝、陈思嘉、钟昊君、叶涵、刘侯婷、张曦元、李文开、李琛
2022 年 5 月 -2022 年 6 月	1、针对公司具体情况协助接受辅导人员准备证券市场知识测试，完成辅导验收工作； 2、对公司是否达到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条件进行综合评估，协助公司开展发行申请工作。	巩固辅导成果，进行考核评估，做好相关申报材料的准备	崔胜朝、陈思嘉、钟昊君、叶涵、刘侯婷、张曦元、李文开、李琛



（本页无正文，为《关于山西新环精密制造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辅导备案报告》之辅导机构签章页）

中德证券有限责任公司（签章）

2022年10月28日

