

中德证券有限责任公司
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
所上市之辅导工作进展情况报告（第一期）

山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“新环精密”、“辅导对象”或“公司”）拟申请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。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及与公司签署的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

根据中德证券与公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，中德证券本辅导期内指派9名人员，由崔胜朝、钟昊君、陈思嘉、尉烨骏、叶涵、刘侯婷、张曦元、李文开、李琛组成的辅导工作小组对公司进行辅导，其中钟昊君担任辅导工作小组组长。

为更好地开展辅导工作，中德证券增派1名辅导人员，新增辅导人员简历如下：

尉烨骏先生，伦敦大学学院硕士，注册会计师（CPA）、特

许公认会计师（ACCA）、特许金融分析师（CFA）。主要参与的项目有：箭牌家居集团股份有限公司IPO、深圳市豪鹏科技股份有限公司IPO等项目。

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，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自2022年11月1日至2022年12月31日止（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，中德证券主要采取组织自学、现场尽调、会议讨论、日常咨询、出具备忘录等多种方式进行辅导工作。中介机构就各自调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了辅导对象存在的主要问题、解决方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》及辅导对象与辅导机构签署的辅导协议，辅导内容主要包括以下方面：

- 1、督促公司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，促进公司接受辅导的人员增强法治观念、诚信意识和自律意识。

2、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、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、督促公司实现独立运营，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、核查公司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、督促规范公司与其控股股东及其他关联方的关系。

6、督促公司建立和完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

7、与公司聘请的会计师共同协助公司依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司会计管理体系、会计基础工作，杜绝会计虚假。

8、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

9、针对公司的具体情况协助接受辅导人员准备证券市场知识测试。

10、对公司是否达到公开发行股票并在北交所上市的条件进行综合评估，协助公司开展公开发行股票并在北交所上市的准备工作。

通过辅导，辅导对象相关人员对于上市相关法律法规的要求以及公司存在的问题有了更为深入的了解，并在辅导机构及其他中介机构的协助下制定了相关整改方案并切实落实。通过这一阶段的辅导，公司规范运作水平进一步提升。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，国浩律师（太原）事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等其他中介机构积极协助中德证券辅导工作小组开展辅导工作，保持紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中德证券持续跟进新环精密规范运行情况，并就财务、法律等问题的合规风险及时提醒并督促整改落实。

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、尚需进一步完善公司治理及内控制度

公司目前已经建立了主要的公司治理及内部控制制度，达到了规范运作的基本要求，但仍需要进一步完善相关制度并落实制度的执行。中德证券辅导小组积极督促公司完善公司治理结构和

内部控制制度,并严格执行相关制度,进一步提升规范运作水平。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司法人治理结构仍需完善

公司目前董事会中尚无独立董事,且尚未设立专门委员会及内审部等机构。辅导机构将尽快协助公司遴选适合的独立董事人选,并按照有关规定将独立董事纳入辅导对象接受辅导的人员范围,对其进行相关辅导工作,进一步建立健全的公司治理架构。

2、募投项目尚未办理备案和环评等手续

本辅导期内,经公司与辅导机构结合公司的发展规划、技术人才储备、市场需求前景等情况基本框定了募集资金投资项目使用方向,但公司尚未完成编制募投项目的可行性研究报告,以及后续所需的备案、环评等手续。下一步,辅导机构将督促并协助公司办理募投项目的相关审批手续。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 辅导人员安排

中德证券将继续安排崔胜朝、钟昊君、陈思嘉、尉烨骏、叶涵、刘侯婷、张曦元、李文开、李琛作为辅导人员对公司开展下一阶段的辅导工作,继续由钟昊君担任辅导工作小组组长。

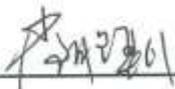
(二) 主要辅导内容

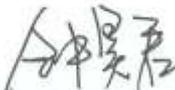
下一辅导阶段，中德证券将在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、集中授课、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进会计师、律师的工作，督促公司按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送辅导工作进展报告。

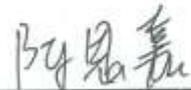
特此汇报。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司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之辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

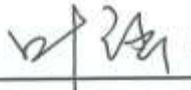
本期辅导人员签名：

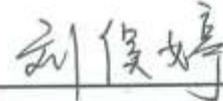

崔胜朝


钟昊君

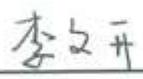

陈思嘉


尉烨骏


叶涵


刘侯婷


张曦元


李文开


李琛

中德证券有限责任公司(签章)



2023年1月9日