

# 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报告（第十期）

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报告如下:

## 一、辅导工作开展情况

### (一) 辅导人员

本辅导期内,祁旭华因工作变动不再担任太矿电气辅导小组成员。在本期辅导中,中德证券由邓仲彤、左刚、邵冬冬、鄢澍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。辅导小组成员中,邓仲彤、左刚、邵冬冬为保荐代表人。

北京植德律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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。

## （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、学习政策文件，讨论上市规划

本辅导期内，中德证券会同公司董事、监事、高级管理人员共同学习了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《首发企业现场检查规定》等 3 项政策文件，着重研读了中国证监会领导在解读“强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策新闻发布会”上的讲话。根据最新的政策文件要求，梳理公司经营情况，对标要求找差距、整改规范促提升。基于最新政策精神、北京证券交易所公开发行上市审核动态和公司业绩，中介机构与公司讨论了后续公开发行上市工作计划。

### 2、推动重点问题规范及整改工作

本辅导期内，中德证券向公司实控人、董事、监事和高级管理人员解读了北京证券交易所最新的审核动态、中德证券项目质量控制要求、典型案例分析、重点关注问题等信息，强调公司治理架构、内控制度、生产数据收集、财务核算体系合规运营的重

要性，协助公司推进解决重点问题。中德证券向公司重点分享了业务数据准确性、生产数据与财务数据匹配性、关键人员资金流水核查、领料内部控制等重点问题的审核案例，向公司强调依法合规经营。

### 3、督促公司依法合规经营

中德证券通过尽职调查了解公司规范经营情况。中介机构督促公司严格执行治理结构、内部控制、财务核算等各项制度；督促公司增强法治观念、诚信意识和自律意识，依法合规经营；建议公司进一步增强核心竞争力，业绩是公司上市的基础；建议公司进一步推动生产经营数字化，做好基础生产数据的统计分析。

#### （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）督促企业规范经营，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

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，为公司依法合规经营提供制度保障。公司执行制度方面与上市公司相比尚需不断规范和完善。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司主营业务为煤矿有轨辅助运输设备的研发、生产、销售和服务，虽然公司主营业务突出、产品附加值较高，但公司规模和盈利能力尚需进一步提高。

辅导工作小组在本期辅导中与公司深度交流，探讨煤矿有轨辅助运输设备的现状和前景以及公司应当如何及时调整业务发展目标，加大市场开发力度，积极探索新的业绩增长点。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

由邓仲彤、左刚、邵冬冬、鄢澍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、合规经营情况和公司发展规划等事项，关注辅导对象存在的问题，督促辅导对象严格执行公司治理、内控制度和财务核算制度，协助公司解决重点问题。中德证券将根据证券监管法规政策的变化，协助辅导对象进一步完善和更新公司治理、内部控制和财务核算制度。

(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（第十期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

邓仲彤

邓仲彤

左刚

左刚

邵冬冬

邵冬冬

鄢澍

鄢澍

汪阳

汪阳

中德证券有限责任公司

2024年4月10日

