

中德证券有限责任公司文件

中德证发〔2025〕75号

签发人：廖圣柱

关于新麦机械（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

新麦机械（中国）股份有限公司（以下简称“新麦机械”）于2025年11月17日与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《新麦机械（中国）股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请中德证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。中德证券接受委托作为新麦机械首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	新麦机械（中国）股份有限公司
------	----------------

成 立 日 期	1994 年 12 月 28 日		
注 册 资 本	36,205.509 万元	法 定 代 表 人	谢 顺 和
注 册 地 址	无锡市锡山经济开发区友谊北路 312 号（经营场所：无锡市锡山经济开发区芙蓉中四路 221 号）		
控 股 股 东 及 持 股 比 例	新麦有限公司（SINMAG LIMITED）持股 96.38%		
行 业 分 类	C35 专用设备制造业	在 其 他 交 易 场 所（申 请）挂 牌 或 上 市 的 情 况	无
备 注	2022 年 12 月 28 日，深交所受理了新麦机械（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。因审核期间最新出台的法律法规、政策性规定对创业板拟上市公司提出了更高的创新性要求，发行人与保荐人在审慎评估后，主动向深交所提出撤回上市申请。2024 年 8 月 2 日，深交所作出终止审核决定。		

二、 辅导相关信息

辅 导 协 议 签 署 时 间	2025 年 11 月 17 日
辅 导 机 构	中德证券有限责任公司
律 师 事 务 所	江苏海辉律师事务所
会 计 师 事 务 所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

三、 辅导工作安排

计划时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年10月 -2026年1月	<p>核查公司的设立及其历次股权演变的合法性、有效性;核查公司是否实现独立运营;督促公司建立健全股东大会、董事会、审计委员会等组织机构及其议事规则,并实现规范运行;协助公司建立健全财务会计管理系统和内部审计体系,建立健全内部决策和</p>	<p>核查公司设立和改制过程中的有关文件和材料,确定公司设立、改制、增资扩股、资产评估等方面达到合法性和有效性的要求,明晰产权关系;通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件,确定相关权属归属:通过持续调查公司的产、供、销等系统运行情况,督促公司业务独立完整,避免同业竞争减少并规范关联交易;持续调查公司报告期内的财务状况,核查主要科目的勾稽情况并督促公司完善财务相关的内部控制制度,以公司和中介机</p>	<p>辅导机构、律师事务所、会计师事务所</p>

计划时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	控制制度并实现有效运作;其他需要督促公司进行整改的事项	构协调会、案例分析等方式:对接受辅导人员进行辅导	
2026年1月-2026年3月	帮助辅导对象学习发行上市有关法律、法规和规章等,促进辅导对象增强法制观念和诚信意识;督促公司初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础	以现场集中授课、座谈研讨案例讨论等方式对接受辅导人员进行辅导,讲解包括但不限于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规规章等	辅导机构、律师事务所、会计师事务所
2026年4月	辅导情况总结	各中介机构对公司内部控制情况、财务会计	辅导机构、律师事务所

计划时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		情况、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核	所、会计师事务所
2026年5月	申请辅导验收	完成辅导工作计划，向江苏证监局申请辅导验收，回复江苏证监局的反馈问题，落实江苏证监局的整改意见，配合做好江苏证监局的辅导验收工作	辅导机构、律师事务所、会计师事务所

(以下无正文)

中德证券有限责任公司

2025年11月19日

抄送：中国证券监督管理委员会江苏监管局

中德证券有限责任公司

2025年11月19日印发