

东方证券承销保荐有限公司（申请）

东方投行【2023】005号

关于麦克传感器股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

鉴于麦克传感器股份有限公司（以下简称“麦克传感”）拟申请首次公开发行股票并上市，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为麦克传感的辅导机构，将严格按照《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管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等法律法规的规定和贵局的相关要求办理辅导手续、履行尽职调查义务。东方投行已与麦克传感签订辅导协议，委派孙建军、秦伟皓、丁小园、陈可、刘壮苏和凌嘉颖组成辅导小组，对辅导对象基本情况进行了调查，制定了辅导计划。

现根据中国证券监督管理委员会有关规定，东方投行就麦克传感的上市辅导工作向贵局提出辅导备案申请，辅导备案报告具体内容见附件，请予以备案审查。

特此申请。

附件：关于麦克传感器股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于麦克传感器股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

二零二三年一月十日



打字：孙建军

校对：李杰峰

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 1 月 10 日印发

关于麦克传感器股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	麦克传感器股份有限公司		
成立日期	1993 年 3 月 18 日（2015 年 7 月 17 日整体变更为股份公司）		
注册资本	6,404.07 万元	法定代表人	韩家乐
注册地址	陕西省宝鸡市渭滨区英达路 18 号		
控股股东及持股比例	陕西秦明电子（集团）有限公司，持股比例 31.86%		
行业分类	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2016 年 1 月 21 日在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码为 835304，证券简称“麦克传感”。经全国股转系统同意，公司自 2021 年 1 月 7 日起终止在全国股转系统挂牌。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月 10 日
辅导机构	东方证券承销保荐有限公司
律师事务所	北京金诚同达律师事务所
会计师事务所	希格玛会计师事务所（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
2023 年 1-3 月	对麦克传感进行全面尽职调查，根据麦克传	重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务发展情况、同业竞争、关联关系及关	辅导小组、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	感具体情况制定有针对性的辅导详细计划	联交易、企业发展规划、募集资金用途等情况，以及董事、监事、高级管理人员等辅导对象的基本情况，通过对财务总监、董秘及部分业务主管的访谈了解公司业务、财务控制的核心点和风险点，从而有针对性地制作辅导培训材料和辅导工作详细计划。	
2023 年 3-6 月	对辅导对象进行培训，对辅导过程中发现的问题进行分析讨论解决	1、严格按照证监会及陕西证监局的要求对麦克传感 IPO 上市辅导对象开展全面的辅导培训，培训内容包括上市条件与上市程序、财务审核要点、公司治理与规范运作、财务内控及规范运作、上市公司信息披露规范等； 2、针对前期尽职调查所发现的问题通过中介机构协调会、专项讨论会、备忘录等形式进行讨论、分析和解决； 3、督促麦克传感在公司治理、业务开展、财务核算等方面严格按照相关法律法规及规范性文件的要求实施。	辅导小组、 律师、会计师
2023 年 7-8 月	对辅导情况进行分析总结和考核评估，完成辅导计划	对辅导计划的实施情况、辅导效果进行分析、总结和考核评估，确认是否达到辅导目标；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	辅导小组、 律师、会计师

（本页无正文，为《关于麦克传感器股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

东方证券承销保荐有限公司（签章）

2023年1月10日

