

关于麦克传感器股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

麦克传感器股份有限公司（以下简称“麦克传感”、“发行人”、“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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”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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《麦克传感器股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

2023年4月报送第一期辅导工作进展情况报告时，麦克传感原辅导工作小组成员为：孙建军、秦伟皓、丁小园、陈可、刘壮苏和凌嘉颖，其中孙建军、秦伟皓为保荐代表人，孙建军担任辅导小组组长及现场负责人，负责对麦克传感首次公开发行股票并上市开展辅导工作。

本辅导期间，为了更好地开展后期辅导工作，新增卞进、韩骏驰、崔晓峰和宋亚卓为辅导小组成员。上述人员调整后，麦克传感辅导工作小组成员变更为：孙建军、卞进、秦伟皓、韩骏驰、崔晓峰、宋亚卓、刘壮苏、丁小园、陈可和凌嘉颖，其中孙建军、卞进为保荐代表人，孙建军担任辅导小组组长及现场负责人。以上人员均为东方投行正式从业人员，均取得了证券从业资格证书，具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验，具备辅导资格。

新增辅导人员的基本信息如下：

卞进：男，证券从业证书编号 S1590723030001，保荐代表人、具备律师职业资格，现任东方投行董事，硕士研究生学历。曾参与或主持普元信息（688118）、捷安高科（300845）、智洋创新（688191）、优宁维（301166）等首次公开发行股票并上市项目，以及升华拜克（600226）重大资产重组项目，具有丰富的 IPO 项目实际操作、分析判断和项目负责经验。

韩骏驰：男，证券从业证书编号 S1590123050005，现任东方投行业务副总监，硕士研究生学历。曾参与了奥迪威（832491）首次公开发行并上市项目、康旗股份（300061）资产出售、瑞泰科技（002066）资产重组、宝钢股份（600019）公司债等项目，具有丰富的 IPO 项目实际操作、分析判断经验。

崔晓峰：男，证券从业证书编号 S1590123040005，现任东方投行业务副总监。曾参与爱克股份（300889）和起帆电缆（605222）等首次公开发行并上市项目、乐普医疗（300003）境外发行全球存托凭证项目、中国海防（600764）重大资产重组项目等项目，具有丰富的 IPO 项目实际操作、分析判断经验。

宋亚卓：男，证券从业证书编号 S1590123050002，现任东方投行业务助理，硕士研究生学历。曾参与多家公司的改制辅导、前期尽职调查工作，具有丰富的 IPO 项目实际操作、分析判断经验。

北京金诚同达律师事务所和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，配合东方投行为麦克传感实施辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本季度辅导时间为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

2、辅导的方式

在本辅导期间，东方投行采取了灵活有效的辅导方式，主要包括组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、相关政策解读、案例分析、专题研讨等。

辅导人员到公司进行现场检查、考察、辅导，检查公司独立规范运营情况，督促公司完善内部决策和控制制度。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、组织其他中介机构定期召开中介机构协调会，就重点问题及时召开专题会议，积极协商和解决麦克传感存在的主要问题，督促公司从各方面规范运作，取得良好的效果；

2、组织其他中介机构对辅导对象进行了辅导，帮助麦克传感董事、监事、高级管理人员等被辅导人员了解《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规以及财务会计制度等；

3、组织其他中介机构共同整理首次公开发行并上市、上市公司治理和规范运作等有关法律法规、部门规章及规范性文件，形成法规汇编作为被辅导对象的自学材料；

4、全面开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解麦克传感的基本情况、业务发展情况，全面搜集了麦克传感历史沿革、业务与技术、同业竞争及关联交易、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、组织机构与内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、股利分配情况、风险因素等方面的基础资料，对取得的工作底稿进行了整理；

5、会同发行人、北京金诚同达律师事务所和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对前期尽职调查中发现的问题进行了总结归纳，并提出了相应的解决方案。

（四）辅导对象配合开展辅导工作情况

在本辅导期间，辅导对象为辅导机构的尽职调查提供了必要的资料，配合东方投行召集北京金诚同达律师事务所和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）参

加中介机构协调会，保证辅导机构顺利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

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、关于麦克传感历史沿革中存在的股权代持清理情况

辅导工作期间，辅导机构梳理了麦克传感的历史沿革相关事项，麦克传感历史上曾存在股权代持情况，辅导机构与其他中介机构已通过与当事人访谈、核查股权转让协议、工商登记资料、价款支付凭证等文件的方式，对麦克传感相关历史沿革问题进行了进一步核查，并取得涉及股东出具的股份代持的相关书面确认。上述委托持股情况已通过转让股权方式解除了委托持股关系。

2、关于麦克传感及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称“关键少数”）的舆情情况

辅导工作期间，辅导机构收到公司及其个别关键少数的舆情情况。辅导工作小组查阅公司该关键少数提供的无犯罪记录证明、信用报告等材料，在公开网站检索公司及该关键少数诉讼纠纷、行政处罚和舆情情况，对公司相关高管进行访谈，获取该关键少数确认函等方式，开展公司及其关键人员口碑声誉评价工作。近三年，公司该关键少数不存在诉讼纠纷、行政处罚或违法犯罪情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目进一步论证以及项目审批流程推进

公司已初步确定了募集资金投向，并积极推进了可行性研究报告的初步编制工作，辅导小组将与公司募投项目工作小组进一步讨论论证募投项目的合理性、可行性，并协助公司尽快落实相关的审批备案手续。

2、持续完善公司制度，规范公司治理及内控管理。

公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系现已能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段

辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度,完善公司治理结构和内部控制制度,进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 辅导人员

下一阶段,由孙建军、卞进、秦伟皓、韩骏驰、崔晓峰、宋亚卓、刘壮苏、丁小园、陈可和凌嘉颖组成的辅导工作小组,将会同律师、会计师,继续以中介机构协调会、组织辅导对象自学、集中授课与考试、讨论、专业咨询等方式进行辅导,同时进一步开展尽职调查工作。

(二) 辅导的主要内容

东方投行及其他中介机构将继续严格按照辅导协议和辅导计划的安排完成辅导工作。下一辅导期内,辅导机构将会继续推进尽职调查工作,进一步对公司的业务、财务的合法合规性进行梳理和规范,协助公司完善内控制度并督促其有效执行,整理并准备申报相关的工作底稿和申报文件,持续开展公司及其关键人员口碑声誉评价工作。

在辅导过程中,东方投行将按照中国证监会的相关规定和麦克传感的实际情况,及时调整辅导方案和计划,以达到最佳的辅导效果。

(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工作进展情况报告(第二期)》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:



孙建军



卞进



秦伟皓



韩骏驰



崔晓峰



宋亚卓



刘壮苏



丁小园



陈可



凌嘉颖

东方证券承销保荐有限公司(签章)



2020 年 7 月 14 日

