

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（第七期）

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“公开发行股票并上市”)。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情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

在本期辅导中,中德证券由邓仲彤、左刚、邵冬冬、祁旭华、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。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

北京植德律师事务所(以下简称“律师”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)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 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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、推动重点问题规范及整改工作

本辅导期内，中德证券就北京证券交易所最新的审核动态、审核理念、重点关注问题等信息，与公司进行了深入沟通。中德证券与企业重点研究了资本市场中的成功案例，总结案例中的解决方案，并为解决类似问题提供指导。中德证券会同律师和会计师与公司讨论并调整了重点问题解决方案，推动重点问题尽快完成规范整改。

2、持续推进尽职调查工作

中德证券通过资料收集、网络核查、数据分析等方式对公司包括历史沿革、经营管理、公司治理、财务会计、业务技术等方面开展尽职调查工作。各中介机构与公司就尽职调查工作进行沟通讨论，协助公司持续完善内部控制制度，规范日常公司治理，使辅导对象逐步达到上市公司的规范运作要求。

3、了解经营业绩，讨论上市规划

本辅导期内，中德证券与公司董事、监事、高级管理人员沟

通了 2023 年上半年的经营情况，了解公司的经营业绩和行业发展趋势。基于公司经营业绩，中介机构与公司讨论了后续工作计划。

（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，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。

辅导工作小组将协助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，督促公司严格执行内控相关制度，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

上述辅导工作中发现的问题正在积极解决中。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

继续由邓仲彤、左刚、邵冬冬、祁旭华、鄢潏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

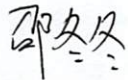
查公司财务情况等多种方式，继续重点了解公司的业务运营情况和公司发展规划等事项，了解辅导对象存在的问题，确定辅导重点。中德证券将在上述调查的基础上提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，同时督促公司解决相关问题。


(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（第七期）》之辅导机构签章页)

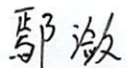
本期辅导人员签名：

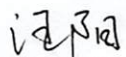

邓仲彤


左刚


邵冬冬


祁旭华


邵激


汪阳

