

关于麦田能源股份有限公司 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	麦田能源股份有限公司		
成立日期	2019年9月23日		
注册资本	36,000万元	法定代表人	朱京成
注册地址	浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道939号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为江苏麦田能源科技有限公司，直接持有公司29.4853%的股份		
行业分类	电气机械和器材制造业 (C38)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的原因		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年11月28日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

务所	
-----------	--

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年11月-2024年12月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训	<p>(1) 制定辅导方案，与发行人沟通具体实施安排；</p> <p>(2) 督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，由辅导人员进行授课座谈，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，了解公众公司所承担的规范运作、信息披露和承诺履行等方面的责任与义务；</p> <p>(3) 定期召开协调会，针对存在的问题，讨论有关整改方案，落实并督促实施。</p>	国泰君安证券股份有限公司； 北京市金杜律师事务所； 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年11月-2024年12月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<p>(1) 组织安排有关企业会计制度等专项授课座谈；</p> <p>(2) 讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；</p> <p>(3) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；</p>	国泰君安证券股份有限公司； 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		(4) 根据整改中出现的问题进行跟踪, 督促实施整改方案。	
2025年1月-2月	IPO 上市审核重点关注问题	开展现场培训, 结合案例解析, 使全体辅导对象对企业 IPO 上市过程中可能存在的重点关注问题有清晰的认识。	国泰君安证券股份有限公司; 北京市金杜律师事务所; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2025年3月-4月	就如何完善公司治理运行, 信息披露制度规范进行辅导	(1) 组织安排公司高级管理人员的工作制度、股东及公司董事、监事和高管人员持股规范、信息披露制度规范等事项的授课座谈; (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度; (3) 针对问题, 提出整改建议, 与公司就重点问题进行专门讨论, 协商确定并实施整改方案; (4) 根据整改中出现的问题进行跟踪, 督促实施整改方案。	国泰君安证券股份有限公司; 北京市金杜律师事务所
2025年4月	辅导总结、准备验收	(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导人员的考试;	国泰君安证券股份有限公司

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		(2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况, 完善“辅导工作底稿”, 存档备查, 填制并报送《辅导工作总结报告》。	

(以下无正文)

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于麦田能源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）

国泰君安证券股份有限公司（签章）

