

# 关于河北英虎农业机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

<b>辅导对象</b>	河北英虎农业机械股份有限公司		
<b>成立日期</b>	2009年3月17日（2021年6月15日整体变更为股份有限公司）		
<b>注册资本</b>	人民币 7,500.00 万元	<b>法定代表人</b>	李侠
<b>注册地址</b>	河北省保定市顺平县王家关村东、永平路东侧		
<b>控股股东及持股比例</b>	控股股东为李侠、李衡，分别直接持有公司 48.00% 股权，并通过天津铭盛管理咨询合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司 1.97% 股份		
<b>行业分类</b>	专用设备制造业（代码 C35）	<b>在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况</b>	无
<b>备注</b>	不存在近三年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、不予注册的情形		

## 二、辅导相关信息

<b>辅导协议签署时间</b>	2022年8月12日
<b>辅导机构</b>	德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
<b>律师事务所</b>	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）
<b>会计师事务所</b>	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022.08-2022.09	1、对公司进行全面尽职调查，根据尽调结果制定公司的辅导方案并安排实施； 2、完善公司治理，督促公司规范运作，针对公司合规运营情况进	1、辅导机构提供尽调清单，收集审阅资料并加以整理，对于发现的问题，通过召开协调会，以备忘录、会议纪要的方式提出	德邦证券辅导小组成员、天职国际会计师、中伦律所律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>行辅导；</p> <p>3、核查公司在设立、增资、转让等方面是否符合法律法规，程序是否有效，公司目前的股权结构是否清晰、稳定；</p> <p>4、核查公司独立性，规范公司独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；</p> <p>5、核查公司资产权属完整性，督促公司妥善处置土地、房产的权属问题；</p> <p>6、核查公司内控体系建设及实施情况，督促公司持续建立和完善内控规范制度；</p> <p>7、对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东进行培训，使其全面掌握发行上市、规范运作的相关法规，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。</p>	<p>整改方案，并以工作日志的形式督导整改并记录；</p> <p>2、通过对公司相关人员访谈，了解公司的业务模式、流程及未来规划，通过访谈供应商、经销商等，了解公司目前的运营情况、市场影响力等；</p> <p>3、针对需要辅导人员掌握的相关内容，组织相关人员通过自学、集中授课等方式进行讲授；</p> <p>4、组织模拟考试，考察接受辅导人员对相关知识的掌握程度，并进行针对性辅导。</p>	师
2022.10-2022.11	<p>1、根据公司未来发展规划，论证公司募集资金投资项目的必要性和可行性；</p> <p>2、持续监督检查发行人规范运行工作。</p> <p>3、综合评估公司是否达到首次公开发行股票的条件，协助发行人完成申报准备工作；</p> <p>4、督促上述人员参加河北证监局组织的发行人法律法规知识测试；</p> <p>5、各中介机构完成首次公开发行股票申报材料；并提交内核；</p> <p>6、准备并提交河北证监局辅导验收申请。</p>	<p>1、与其他中介机构一起，持续督导公司规范运营；</p> <p>2、集中授课，并组织答疑；</p> <p>3、组织模拟考试，考核评估辅导成果；</p> <p>4、提交内核验收；</p> <p>5、完善辅导底稿，准备辅导总结；</p> <p>6、提交辅导验收；</p> <p>7、会同各家中介机构做好上市申请文件的准备工作。</p>	德邦证券辅导小组成员、天职国际会计师、中伦律师事务所律师

(本页无正文,为关于河北英虎农业机械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)

德邦证券股份有限公司 (签章)



2022年 8 月 12 日