

国融证券股份有限公司

国融证字（2023）591号

关于河北欧耐机械模具股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市辅导备案的报告

中国证券监督管理委员会河北监管局：

为达到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条件，河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“欧耐股份”或“公司”）聘请我司担任其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机构。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市辅导及证券发行上市保荐的相关规定，欧耐股份与我司签订了《关于河北欧耐机械模具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之辅导协议》，并按照中国证监会关于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辅导的有关要求实施辅导工作。现将本次辅导的有关情况进行汇报，详见附件。

特此报告。

附件：关于河北欧耐机械模具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辅导备案报告

联系人：谯梁 15221914758

国融证券股份有限公司

二〇二三年十一月十日

关于河北欧耐机械模具股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	河北欧耐机械模具股份有限公司		
成立日期	1996年7月23日		
注册资本	4119万元人民币	法定代表人	李银计
注册地址	河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧		
控股股东及持股比例	控股股东为李银计，一致行动人为李银铭、李丰果，三人合计持有公司73.66%的股份		
行业分类	通用设备制造业（C34）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月10日
辅导机构	国融证券股份有限公司
律师事务所	北京市中策律师事务所
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（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11月至2023年12月	1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范	进行全面尽职调查与规范性核查，在与辅导对象充分沟通的基础上制订具体辅导方案并开始实	国融证券股份有限公司、北京市中策律师事务所、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。2、督促股份公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。	施；举办证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年1月至2024年11月	3、检查股份公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。 4、督促股份公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。 5、核查股份公司是否按规定妥善处置了商标、专利、软件著作权、土地、房屋等的法律权属问题。	进行有针对性的学习、培训、咨询、座谈；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	国融证券股份有限公司、北京市中策律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年12月至2025年1月	6、督促股份公司进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。	继续进行全面尽职调查与规范性核查，就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	国融证券股份有限公司、北京市中策律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年2月至2025年3月	7、督促股份公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束的激励制度。 8、督促股份公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	进行有针对性的学习、培训、咨询、座谈	国融证券股份有限公司、北京市中策律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年	9、针对股份公司的具体情况确定	督促公司整改尽职	国融证券

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
4月至 2025年 5月	书面考试的内容,并接受中国证监会派出机构的监督。 10、对股份公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助股份公司开展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申请文件的准备工作。	调查中发现的相关问题;进行有针对性的培训学习;与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导;着手进行辅导工作的汇总评估;做好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申请文件的准备工作。	股份有限公司、北京市中策律师事务所、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于河北欧耐机械模具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辅导备案报告》之辅导机构签章页）

