

国融证券股份有限公司
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
易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“欧耐股份”）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。国融证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国融证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《河北欧耐机械模具股份有限公司与国融证券股份有限公司关于河北欧耐机械模具股份有限公司公开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》（以下简称“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

2023 年 11 月 10 日本公司与辅导对象签署辅导协议，2023 年 11 月 16 日通过河北证监局辅导备案，本公司按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自 2023 年 11 月 16 日至本报告出具之日，



本公司共开展了 1 期辅导工作，具体内容如下：

（一）辅导人员

为开展欧耐股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导工作，国融证券制定了详细的辅导计划，成立了专门的辅导工作小组。

参加本期（第一期）辅导工作小组成员为：邵翰（保荐代表人）、王倩倩（保荐代表人）、譙梁、李臻道，其中邵翰担任辅导小组负责人。

本公司辅导工作小组成员均已取得证券从业资格且保荐代表人不少于两人，截至本报告出具之日该等人员均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

（1）对辅导对象进行尽职调查，通过查阅、收集有关资料等多种形式，对辅导对象进行核查；（2）在调查的基础上，针对性地提出完善辅导对象治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促辅导对象解决上市过程中的问题；（3）实地查看公司经营场地；（4）远程沟通。

（三）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》

和辅导协议，辅导内容包括但不限于以下情况：

1、通过收集和整理历史沿革、查阅财务资料、内控制度及执行情况等，分析企业存在的问题，督促辅导对象对问题进行规范。

2、通过现场核查的情况，与辅导对象进行了沟通，辅导对象对上市的财务规范性要求、公司治理、合法合规等方面提高了认识。

3、督促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、投资以及内部约束和激励制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，辅导对象聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以及北京市中策律师事务所辅导人员与本公司辅导小组成员密切合作，分工明确，在各自的专业领域及职责范围内对辅导对象开展辅导工作。

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

本期为第一期辅导工作，辅导期前本公司已对辅导对象业务流程、治理制度等规范运作情况进行了系统梳理，并督促辅导对象进一步完善公司治理制度。本公司持续关注辅导对象的财务内控情况，督促辅导对象持续优化内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前主要问题是北交所对上市业绩、创新能力提出了更

高的要求，辅导对象围绕《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》的精神，不断夯实自身的业务能力，业绩水平，目标是在 2024 年全年稳步实现公司业绩与上市标准的接轨。

目前公司已经将上市的目标业绩与公司的业务管理相结合，进行业绩的任务分解，落实到了具体的实施部门。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段的辅导小组人员构成：

参加下一期辅导工作小组成员为：邵翰（保荐代表人）、谯梁（保荐代表人）、李臻道，其中邵翰为辅导小组负责人。

（二）下一阶段辅导工作重点主要包括：

1、进一步督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

2、进一步督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

3、协调公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实对广大投资者负责；

4、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定切实可行的发展目标和发展规划，提升核心竞争力及业绩规模。

（以下无正文）

本期辅导人员签名:

邵 翰

邵 翰

王倩倩

王倩倩

譚宇

譙 梁

李豫道

李臻道



国融证券股份有限公司

2024年1月12日

